

Mandiri Investa Dana Utama

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit IDR 2.407.19

Tanggal Laporan
31-Maret-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-2479/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
24-Mei-2007

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran
17-September-2007

Total AUM
IDR 1,559.96 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000081007

Kode Bloomberg
MANUTAM : IJ

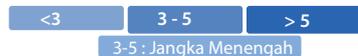
Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi



Tingkat Risiko



Keterangan

Reksa Dana MIDU berinvestasi pada Instrumen Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal tetap terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Mandiri Managemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Mandiri Managemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Mandiri Managemen Investasi

Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia Call Center: (021) 526 3505

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Managemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 41.80 Triliun (per 31 Maret 2023).

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang : 80% - 98%
Pasar Uang : 2% - 20%
Efek Bersifat Ekuitas : 0% - 18%

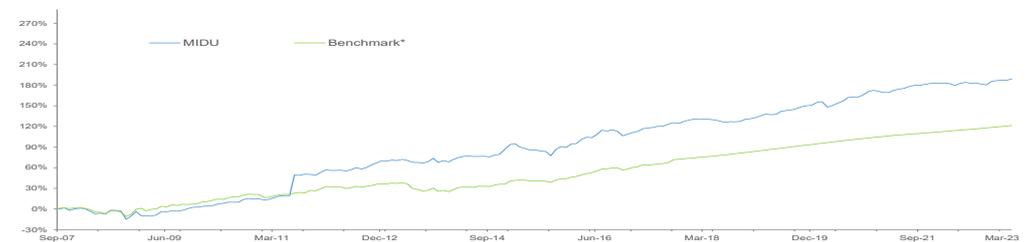
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Komposisi Portofolio*

Efek Bersifat Utang : 95.12%
Deposito : 2.85%
Efek Bersifat Ekuitas : 0.00%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

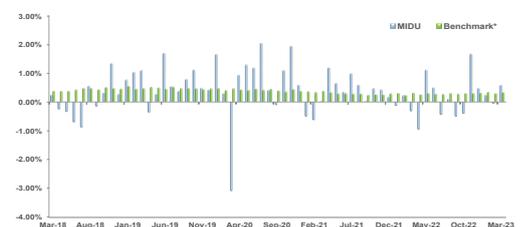


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra Sedaya Financial Tbk.	Obligasi	2.77%
Bumi Serpong Damai Tbk.	Obligasi	3.08%
Bussan Auto Finance Tbk.	Obligasi	2.86%
Marga Lingkar Jakarta	Obligasi	2.50%
Mayora Indah Tbk.	Obligasi	2.46%
Medco Energi Internasional Tbk.	Obligasi	3.45%
Merdeka Copper Gold Tbk.	Obligasi	2.50%
Pemerintah RI	Obligasi	45.09%
Pupuk Indonesia Holding Company	Obligasi	2.52%
Toyota Astra Financial Service	Obligasi	2.71%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 31 Maret 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDU	: 0.59%	0.77%	2.54%	2.35%	16.44%	25.16%	0.77%	188.79%
Benchmark*	: 0.34%	0.99%	1.93%	3.69%	12.63%	25.97%	0.99%	121.30%

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2011)

Kinerja Bulan Terendah (Oktober 2008)

24.95%

-12.52%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 24.95% pada bulan Juli 2011 dan mencapai kinerja -12.52% pada bulan Oktober 2008.

*Keterangan Benchmark:

Sejak bulan Oktober 2017, Benchmarknya adalah Time Deposit 1 Bulan + 1%

Sejak bulan September 2014 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 40% MSCI + 40% ICB + 20% TD 1 Bulan

Sejak bulan Februari 2013 - Agustus 2014 Benchmarknya adalah 50% MSCI + 50% ICB

Sejak bulan November 2012 - Januari 2013 Benchmarknya adalah 50% IGBI + 50% ICB

Sejak bulan September 2007 - Oktober 2012 Benchmarknya adalah IDMA

Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

ULASAN PASAR

Pada bulan Maret 2023, pergerakan yield cukup volatil karena kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat. Di awal bulan, pasar masih memperkirakan The Fed akan memperpanjang kenaikan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Namun ketika salah satu bank AS dinyatakan gagal bayar, pasar berpikir hal tersebut merupakan sebuah tanda besar bahwa mungkin terdapat risiko besar yang tersembunyi pada sistem perbankan di AS yang menghadapi kesulitan jika suku bunga acuan dinaikkan lebih jauh. Kami melihat yield dari US Treasury menurun secara signifikan yang kemudian diikuti oleh yield dari IndoGB. Spread antara kedua benchmark yield tersebut berkisar sekitar 350 bps. BI menghentikan sementara kenaikan BI 7DRRR selama dua bulan berturut-turut (Februari dan Maret 2023) karena nilai tukar Rupiah dinilai cukup stabil dan inflasi domestik terus menurun. Nilai tukar Rupiah mencapai di bawah Rp 15.000 per USD, sementara inflasi kembali ke bawah 5,00% pada Maret 2023 untuk pertama kalinya sejak kenaikan BBM pada September 2022. Namun demikian, kami tetap mempertahankan target yield dari IndoGB di 7,00% - 7,50% karena masih banyak ketidakpastian di pasar dan Pemerintah Indonesia tetap ingin menjaga daya tarik dari penerbitan obligasi. Kami telah tetap dalam merekomendasikan fund berdurasi pendek untuk investor dan kami terus merekomendasikan strategi yang sama, terutama menjelang musim liburan panjang di bulan April 2023.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
RD MANDIRI INVESTA DANA UTAMA
0085456-00-9

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
RD MANDIRI INVESTA DANA UTAMA
104-000-441-3220