

Investa Dana Dollar Mandiri (Kelas D)

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit USD 1,466543

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
29 Agustus 2025No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-6503/BL/2007Tanggal Efektif Reksa Dana
16 Desember 2007Bank Kustodian
Standard Chartered BankTanggal Peluncuran
16 Desember 2024AUM IDAMAN-D
USD 134.734Total AUM IDAMAN
USD 12,52 JutaMata Uang
American Dollar (USD)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
USD 100Jumlah Unit yang Ditawarkan
1.000.000.000 (Satu Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,5% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,12% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%Biaya Pengalihan
Maks. 1%Kode ISIN
IDN000532108Kode Bloomberg
MANDODD : JJ

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 Suku Bunga
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

Keterangan

Reksa Dana IDAMAN berinvestasi pada Instrumen Obligasi Luar Negeri 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 telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.kei.co.id/>.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen 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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 45,01 Triliun (per 29 Agustus 2025).

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

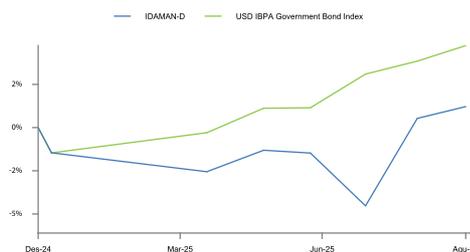
Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang (SUN dan Surat Utang lainnya yg diterbitkan oleh Negara RI dan/atau badan hukum Indonesia) : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



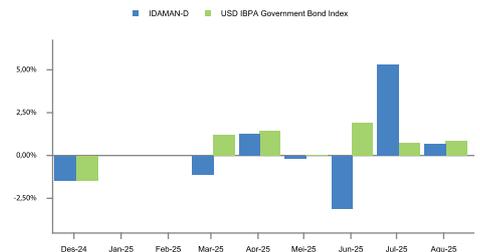
Komposisi Portfolio*

Obligasi : 92,80%

Deposito : 0,00%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

US455780CH76	Obligasi	5,69%
US455780CQ75	Obligasi	6,78%
US455780CS32	Obligasi	8,62%
US455780CW44	Obligasi	6,01%
US455780DN36	Obligasi	6,39%
US455780EA06	Obligasi	4,73%
US71567RAK23	Obligasi	4,83%
USY20721AJ83	Obligasi	6,29%
USY20721BK48	Obligasi	7,31%
USY20721BR90	Obligasi	7,07%

Pembagian Hasil Investasi

Jun-25
dalam Rp (per Unit Penyertaan) : 0,02
% setiap tahun : 3,00

Kinerja - 29 Agustus 2025

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
IDAMAN-D	: 0,68%	2,73%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,21%
Benchmark*	: 0,86%	3,56%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,74%

*USD IBPA Government

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2025)

5,30%

Kinerja Bulan Terendah (Juni 2025)

-3,10%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 5,30% pada bulan Juli 2025 dan mencapai kinerja terendah -3,10% pada bulan Juni 2025.

Ulasan Pasar

Pada bulan Agustus, pasar obligasi menunjukkan sentimen bullish yang berlanjut dari bulan-bulan sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun ditutup di level 6,388, turun dari 6,578 pada awal bulan. Imbal hasil sempat turun hingga 6,312 pada bulan yang sama, namun melonjak kembali setelah protes pada minggu terakhir Agustus. Premi risiko yang diukur oleh INDON CDS 5 tahun mengikuti pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun, menunjukkan penurunan keseluruhan dari 74,622 pada awal Agustus dan ditutup di 67,316 pada akhir bulan. Serupa dengan itu, CDS turun hingga 66,00, tetapi sedikit rebound setelah protes pasca insiden tragis Affan Kurniawan. Menurut kami, mengingat situasi politik yang stabil setelah akhir pekan Agustus, pasar seharusnya berada dalam posisi untuk lebih menurunkan risiko, diikuti dengan imbal hasil. Kami juga mengharapkan perbaikan likuiditas lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Obligasi pemerintah yang jatuh tempo pada September mencapai total IDR77tn, diikuti oleh IDR107tn pada Oktober. Dalam pandangan kami, peningkatan likuiditas ini akan melanjutkan sentimen positif, menjadikan produk pendapatan tetap sebagai alternatif yang bijaksana bagi mereka yang mencari produk investasi dengan volatilitas lebih rendah.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank

REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI KELAS D

30681800523

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 KECUKUPAN 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 Manajemen 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 Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Mandiri Manajemen Investasi

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



Mandiri investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id