

# Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

## Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/Unit: Rp. 1.434.35

Tanggallaporan  
30-September-2021No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-3188/PM/2004Tanggalefektif Reksa Dana  
14-Oktober-2004Bank Kustodian  
Deutsche Bank, JakartaTanggalluncuran  
08-Des-2004Total AUM  
Rp. 734.95 MiliarMata Uang  
Indonesia rupiah (Rp.)Periode Penilaian  
DailyMinimum Investasi  
IDR 50.000Jumlah Unit yang Ditawarkan  
4.000.000.000 (Empat Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3.00% p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.25% p.aBiaya Pembelian  
Maks. 1.00%Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00% (< 1 tahun\*) \* holding periodBiaya Pengalihan  
Maks. 1.00%Kode ISIN  
IDN000004009Kode Bloomberg  
MANIPT2 : UJ

### Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas

### Periode Investasi

<3    3-5    >5

**3-5 : Jangka Menengah**

### Tingkat Risiko

Menengah

### Keterangan

Reksa Dana MIDO 2 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 telah terdapat fasilitas Aset Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

### Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaannya dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 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 53.67 Triliun (per 30 September 2021).

### 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

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif

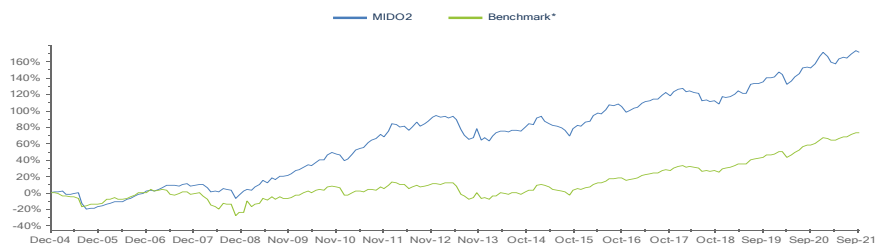
### Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 20%  
Obligasi : 80% - 100%

### Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 6.18%  
Obligasi : 93.82%

### Kinerja Portofolio

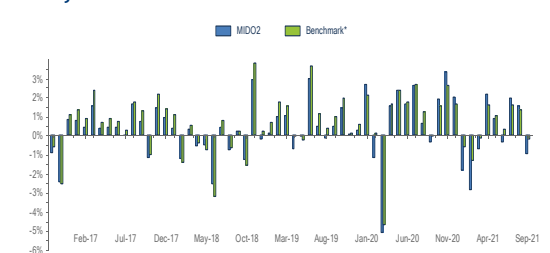


### Kepemilikan Terbesar

Berdasarkan Abjad

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bank DKI                            | Deposito |
| Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Deposito |
| BPD Jambi                           | Deposito |
| BPD Jawa Barat dan Banten           | Deposito |
| Pemerintah RI                       | Obligasi |

### Kinerja Bulanan



### Kinerja - 30 September 2021

|            | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| MIDO2      | -0.95%  | 2.56%   | 5.36%   | 7.28%   | 27.86%  | 29.92%  | -0.17%          | 174.04%           |
| Benchmark* | -0.17%  | 2.82%   | 5.92%   | 9.90%   | 36.78%  | 46.30%  | 3.76%           | 73.18%            |

Bulan Terbaik: Dec-08 (4.95%)  
Bulan Terburuk: Aug-05 (-12.78%)  
\*90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD1M

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 4.95% pada bulan Dec-08 dan mencapai kinerja -12.78% pada bulan Aug-05.

### Ulasan Pasar

The Fed menahan suku bunga acuan masih dalam rentang 0% - 0.25% pada pertemuan FOMC terakhir. Pada saat yang bersamaan, the Fed memberikan sinyal akan menurunkan stimulus pembelian obligasi mulai akhir tahun ini dan memperkirakan program tersebut akan berakhir di 2022. Mengenai kenaikan suku bunga, DOT plot the Fed mengindikasikan akan ada tiga kali kenaikan sampai akhir tahun 2023 dan kenaikan tersebut dapat terjadi lebih awal. Dengan pandangan yang hawkish dari the Fed, yield dari US Treasury 10 tahun merangkak naik. Sementara itu, kongres di US sedang mendiskusikan rancangan undang-undang - undang infrastruktur dan paket anggaran USD 3.5 triliun. Rancangan undang-undang akan memberikan pasar tambahan obligasi US, sehingga kami prediksi suplai obligasi tersebut akan mendorong kenaikan yield. Dari dalam negeri, kami melihat pendapatan fiskal melanjutkan kenaikan mencapai 14% YoY sampai dengan Agustus (vs. target satu tahun tumbuh 7%) dari 9% YoY di 1H21 yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi dalam dan luar negeri. Di sisi lain, belanja fiskal melambat ke 1,5% sampai dengan Agustus dari 9,4% YoY di 1H21, yang disebabkan oleh penurunan pada transfer daerah. Selain itu, dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) baru mencapai 53% per 17 September 2021 dari Rp 744,75 triliun. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan GDP 3Q21 masih bisa mencapai 4% - 5% meskipun pemberlakuan PPKM di hampir seluruh kota di Indonesia. Pada akhir September, Indonesia telah mencapai kemajuan dalam indikator pandemi seperti tingkat vaksinasi yang mencapai 42% untuk suntikan dosis pertama (23% untuk dosis kedua), BOR menurun ke 9%, dan kasus harian tercatat pada kisaran 2 ribu kasus/hari. Meskipun yield US Treasury terus naik, dengan dorongan katalis positif domestik seperti pendapatan fiskal yang kuat, kemajuan kondisi Covid-19, data makro ekonomi yang menguat dan kestabilan nilai tukar, kami percaya bahwa spread antara yield dari INDOGB dan US Treasury 10 tahun masih dapat menyempit sehingga kelas aset pendapatan tetap masih dapat berkinerja baik.

### Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
0098434-009

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
104-000-441-3246

### 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 kecewa derungannya di masa mendatang.



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

Mandiri investasi  
Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website

Mandiri.investasi

Mandiri Investasi

moinvest

www.mandiri-investasi.co.id

