

# Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II (Kelas A)

## Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.575,34

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana  
30 Desember 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-3188/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana  
14 Oktober 2004

Bank Kustodian  
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran  
08 Desember 2004

Total AUM  
Rp. 493,10 Miliar

Total AUM Share Class  
Rp. 543,30 Miliar

Mata Uang  
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian  
Harian

Minimum Investasi Awal  
Rp 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan  
5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3% 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  
IDN00004009

Kode Bloomberg  
MANIDOA : 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 Pembubaran dan Likuidasi

### Periode Investasi

< 3    3 - 5    > 5

3-5 : Jangka Menengah

### Tingkat Risiko

Rendah - 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 Acuan 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 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. 43,79 Triliun (per 30 Desember 2024).

### 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (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\*

Efek Bersifat Utang (Obligasi Pemerintah, Surat Utang lainnya) SBI, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito  
Pasar Uang : Maks. 95%

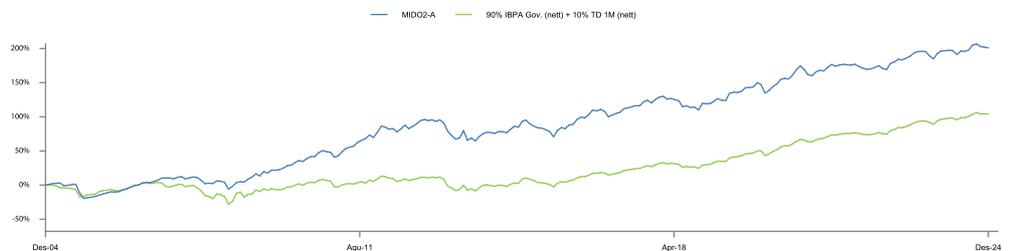
\* tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

### Komposisi Portfolio\*

Obligasi : 86,38%  
Deposito : 12,15%

\* tidak termasuk kas dan setara kas

### Kinerja Portfolio

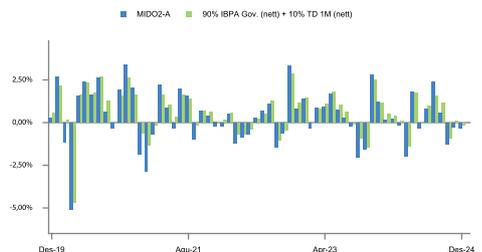


### Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito	7,82%
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	Deposito	2,76%
Deutsche Bank Indonesia	Deposito	1,56%
Pemerintah RI	Obligasi	86,38%

### Kinerja Bulanan



### Kinerja - 30 Desember 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDO2-A	-0,35%	-1,87%	1,82%	1,55%	8,96%	23,55%	1,55%	200,98%
Benchmark*	-0,15%	-0,97%	2,67%	4,00%	16,27%	38,95%	4,00%	104,09%

\*Keterangan Benchmark:  
Sejak Februari 2024, Benchmarknya adalah 90% IBPA Government (net) + 10% TD 1M (net)  
Sejak September 2017 - Januari 2024 Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan (net)  
Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan  
Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah MSGBI  
Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

Kinerja Bulan Tertinggi (Oktober 2013) **6,45%**

Kinerja Bulan Terendah (Agustus 2005) **-12,78%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 6,45% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja terendah -12,78% pada bulan Agustus 2005.

### Ulasan Pasar

Federal Reserve memotong suku bunga dengan hawkish view pada Desember 2024, mengindikasikan bahwa tahun 2025 kemungkinan hanya akan ada penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin, lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya sebesar 100 basis poin. Pengumuman ini mendorong yield obligasi AS naik menjadi 4,6%, sementara indeks DXY meningkat ke level 108. Ekspektasi terhadap suku bunga Fed dan imbal hasil UST yang tinggi terus memengaruhi kondisi moneter domestik. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI di level 6,00% untuk bulan ketiga berturut-turut. Sebagai persiapan untuk tahun 2025, BI dan Kementerian Keuangan telah menjadwalkan pertemuan untuk menetapkan target penerbitan obligasi dan kerangka moneter. Meskipun detailnya masih dinantikan, BI menyatakan rencana untuk membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder dengan total potensi mencapai Rp 150 triliun. Hingga pertengahan Desember, BI telah membeli obligasi pemerintah senilai Rp 113 triliun, termasuk di pasar sekunder. Investor ritel menjadi pembeli terbesar kedua dengan nilai Rp 104 triliun, diikuti oleh asuransi dan dana pensiun sebesar Rp 98 triliun. Sementara itu, perbankan mencatat penjualan bersih sebesar Rp 44 triliun sepanjang tahun 2024. Melihat imbal hasil dari IndoGb yang saat ini berada di atas 7%, kami melihat ini sebagai momen yang baik bagi investor untuk mengumpulkan obligasi. Seperti yang terjadi pada tahun 2024, narasi pasar dapat berubah dengan cepat di 2025, dan berpotensi membawa perubahan yang signifikan.

### Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG  
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
0098434-009

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. 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 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](http://www.mandiri-investasi.co.id)