Fund Fact Sheet, Juli 2021

Mandiri Investa Dana Utama

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/Unit: Rp. 2,452.49

Tanggal Laporan
30-Juli-2021

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
24-Mei-2007

Bank Kustodian
Deutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
17-Sep-2007

Total AUM
Rp. 819.70 Miliar

Mata Uang
Indonesian rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00% p.a.

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00% (< 1 tahun*) * holding period

Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%

Kode ISIN
IDN000081007

Kode Bloomberg
MANUTAM : IJ

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

Periode Investasi

<3 | 3-5 | >5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Menengah

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 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 perusahaandari 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 54.91 Triliun (per 30 Juli 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

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.

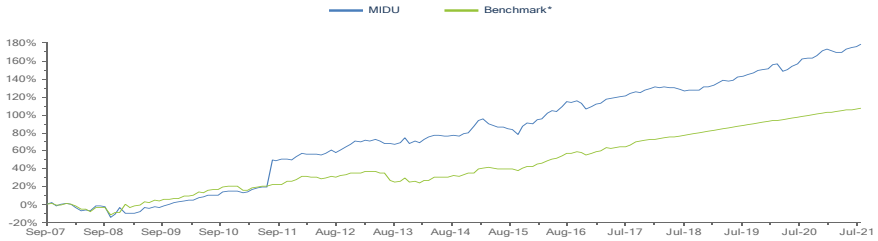
Kebijakan Investasi

Pasar Uang	: 2% - 20%
Saham	: 0% - 18%
Obligasi	: 80% - 98%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang	: 11.81%
Saham	: 0.00%
Obligasi	: 88.19%

Kinerja Portfolio

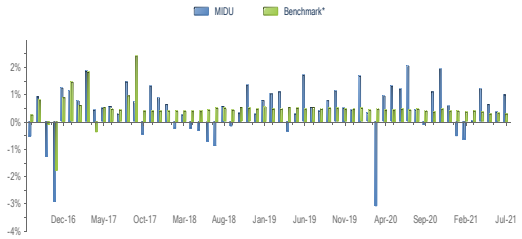


Kepemilikan Terbesar

Berdasarkan Abjad

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Obligasi
Angkasa Pura II	Obligasi
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	Deposito
Bussan Auto Finance Tbk.	Obligasi
Deutsche Bank Indonesia	Deposito
Pemerintah RI	Obligasi
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk.	Obligasi
Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Obligasi
Tunas Baru Lampung Tbk.	Obligasi

Kinerja Bulanan



Kinerja - 30 Juli 2021

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDU	0.99%	2.01%	2.59%	6.16%	23.10%	29.63%	2.08%	177.94%
Benchmark*	0.29%	0.88%	1.95%	4.43%	16.85%	32.06%	2.33%	108.74%

Bulan Terbaik	Jul-11	24.95%
Bulan Terburuk	Oct-08	-12.52%

* Time Deposit 1 bulan + 1%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 24.95% pada bulan Jul-11 dan mencapai kinerja -12. 52% pada bulan Oct-08.

Ulasan Pasar

Bulan Juli membawa yield dari INDOGB kembali ke level akhir Januari 2021. Yield dari INDOGB 10 tahun di akhir Juli mencapai 6,3% dari 6,6% di bulan sebelumnya, menguat 30 bps. Kami melihat kombinasi usaha antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang menguntungkan bagi obligasi. Kementerian Keuangan mengumumkan akan mempergunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 dan memperkecil penerbitan obligasi sekitar Rp 200 triliun. Menurut kami, investor dapat melihat ini sebagai signal bahwa supply SBN tidak akan banyak dan yield kemungkin tidak akan naik banyak mengingat INDOGB masih cukup atraktif diantara negara berkembang karena real yield yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia melalukan penurunan penyerapan Open Market Operation (OMO) secara signifikan, maka dari itu banks harus mendapatkan sumber pendapatan lain. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit sehingga diharapkan ekonomi dapat kembali bergairah. Tampaknya usaha tersebut mulai membuahkan hasil dimana pertumbuhan kredit sudah mulai naik namun masih kecil dan bank masih menjadi pembeli utama INDOGB. Sementara itu, yield dari US Treasury menguat seiring dengan naiknya kasus Covid – 19 di dunia yg disebabkan varian delta dan ketakutan akan ekspansi ekonomi yang sudah mencapai puncak sehingga menimbulkan keraguan apakah kebijakan moneter dapat sesuai yang diperkirakan. Yield dari US 10 year Treasury menguat 20 bps dari 1,4% di Juni menjadi 1,2% di Juli. Kami melakukan penyesuaian dari target yield obligasi dari 5,75% - 6,25% menjadi 6,00% - 6,25% dengan dasar perubahan rencana the Fed untuk menaikan Fed Rate di 2023 dan pengurangan pembelian aset (tapering) di 2022. Kami melihat beberapa pertimbangan ini menjadi dasar pandangan kami untuk merekomendasikan kelas aset pendapatan tetap di sisa akhir tahun ini.

Rekening Reksa Dana

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

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

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 memberikanindikasi mengenai kinerja atau kecen derungannya di masa mendatang.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

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

reksa dana pahami. nikmati!

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 | moinves

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