

Mandiri Investa Dana Utama (Kelas A)

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 2.476,60

Tanggall Pengambilan Data Reksa Dana
29 Agustus 2025No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-2479/BL/2007Tanggall Efektif Reksa Dana
24 Mei 2007Bank Kustodian
Deutsche Bank AGTanggall Peluncuran
17 September 2007AUM MIDU-A
Rp. 1,26 TriliunTotal AUM MIDU
Rp. 1,26 TriliunMata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
Rp 10.000Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,5% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%Biaya Pengalihan
Maks. 1%Kode ISIN
IDN000081007Kode Bloomberg
MANIDUA : IJ

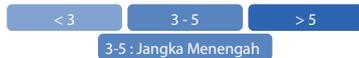
Manfaat Produk Reksa Dana

- 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 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. 45,01 Triliun (per 29 Agustus 2025).

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

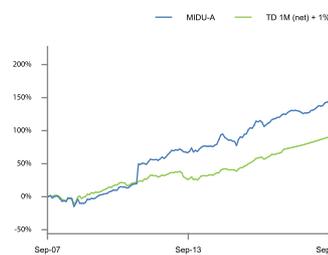
Memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Kebijakan Investasi*

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

*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

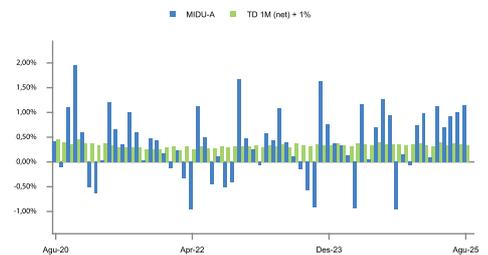


Komposisi Portfolio*

Obligasi	: 90,84%
Deposito	: 9,60%
Saham	: 0,00%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Mega Tbk.	Deposito	3,17%
Bank Syariah Indonesia	Deposito	2,77%
FR0047	Obligasi	4,02%
FR0071	Obligasi	4,30%
FR0083	Obligasi	2,79%
FR0106	Obligasi	7,30%
FR0107	Obligasi	7,18%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Obligasi	8,23%
Mayora Indah Tbk.	Obligasi	6,72%
Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Obligasi	4,16%

Pembagian Hasil Investasi

	Mei-25	Jun-25	Jul-25	Agu-25
dalam Rp (per Unit Penyertaan)	: 7,98	8,55	7,80	8,41
% setiap tahun	: 4,00	4,00	4,00	4,00

Kinerja - 29 Agustus 2025

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDU-A	: 1,14%	3,09%	5,05%	6,94%	15,62%	24,46%	6,87%	227,29%
Benchmark*	: 0,33%	1,07%	2,12%	4,31%	13,03%	21,87%	2,84%	144,70%

*Keterangan Benchmark:

Sejak bulan September 2017, Benchmarknya adalah Time Deposit 1 Bulan (net) + 1%
Sejak bulan September 2014 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 40% MSGBI + 40% ICB1 + 20% TD 1 Bulan
Sejak bulan Januari 2013 - Agustus 2014 Benchmarknya adalah 50% IGBI + 50% ICB1
Sejak bulan November 2007 - Desember 2012 Benchmarknya adalah IDMA

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

Kinerja Bulan Tertinggi

(Juli 2011)

24,95%

Kinerja Bulan Terendah

(Oktober 2008)

-12,52%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 24,95% pada bulan Juli 2011 dan mencapai kinerja terendah -12,52% pada bulan Oktober 2008.

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

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

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. 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 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