

Mandiri Investa Dana Obligasi seri II



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

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% - 95%
Obligasi 0% - 100%

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Investor asing turut mencatatkan aliran modal keluar dari pasar obligasi domestik pada bulan Desember dengan nilai mencapai Rp5.1 triliun. Sikap risk-averse dari investor global membuat mereka menghindari kelas aset berisiko dan salah satunya adalah aset dari negara berkembang seperti Indonesia. Nilai tukar Rupiah pun kembali melemah sebesar 1.83% mom menjadi Rp14,568/USD setelah pada bulan sebelumnya sempat menguat ke kisaran Rp14,302/USD. Yield obligasi pemerintah Indonesia menutup tahun 2018 pada tingkat 8.02% dengan total aliran modal asing mencatat inflow sebesar Rp50 triliun sepanjang 2018.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Obligasi - FR0068
Obligasi - FR0070
Obligasi - FR0075
Obligasi - FR0077
Obligasi - FR0078

Komposisi Portofolio

Pasar Uang 6.21%
Obligasi 93.79%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih Rp 474.11 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit Rp 1,146.77
Jumlah Outstanding Unit 413.43 Juta

Mengenai Manajer Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan 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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 53.43 Triliun (per 28 Desember 2018).

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : Rp 100,000
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi
- Manajemen : maks 3% p.a
- Pembelian : 0.00%
- Penjualan Kembali : 0.00%
- Pengalihan : maks 1.00% p.a.
Tanggal Efektif OJK : 8 Desember 2004
Cabang Penjualan : BANK MANDIRI

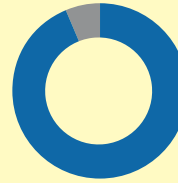
Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
PT Mandiri Manajemen Investasi

Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

DISCLAIMER

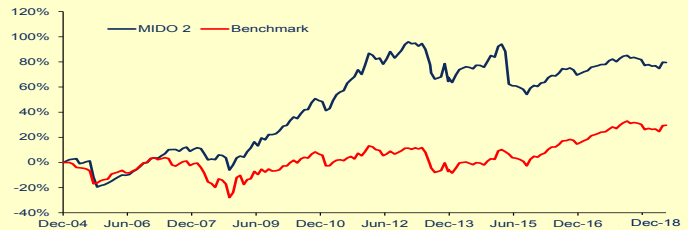
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. 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. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.

Alokasi Aset



Government Bond, 93.79%
Money Market, 6.21%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	-0.28%	2.22%	2.07%	-4.20%	19.92%
Tolok Ukur	0.21%	2.39%	2.77%	-1.44%	24.39%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	25.84%	-4.20%	79.48%	5.64%
Tolok Ukur	37.27%	-1.44%	29.63%	2.10%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

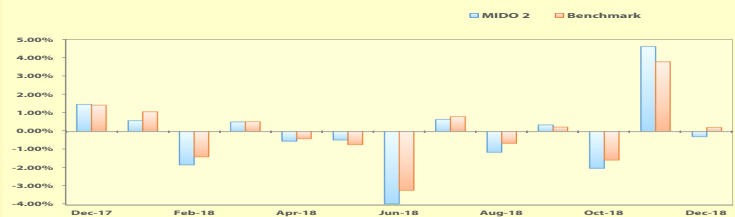
** 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD1M

**Benchmark pada Januari 2016 - Agustus 2017 adalah 70% BINDO + 30% TD3M

**Benchmark Sebelumnya adalah MSGBI, pada Desember 2006 - Desember 2016

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Juli 2009	5.63%
Bulan Terburuk	Agustus 2005	-12.78%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas

Kinerja Bulan Ini:
-0.28%
NAB/Unit : Rp 1,146.77