

# Mandiri Investasi Obligasi Nasional

## Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.104,83

Tanggal Laporan

30 Agustus 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-577/PM.21/2019

Tanggal Efektif Reksa Dana

13 Mei 2019

Bank Kustodian

Bank Citibank

Tanggal Peluncuran

30 Juli 2019

Total AUM

Rp. 6,20 Miliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

IDR 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,15% p.a

Biaya Pembelian

Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 1%

Biaya Pengalihan

Max. 1%

Kode ISIN

IDN000390408

Kode Bloomberg

MANIONA : 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 Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

### Periode Investasi

< 3    3 - 5    > 5

3-5 : Jangka Menengah

### Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

### Keterangan

Reksa Dana MINION Fund Berinvestasi di Obligasi USD Pemerintah Indonesia dengan Periode Rendah - Menengah dan Kategori Risiko Rendah. 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. 45,58 Triliun (per 30 Agustus 2024).

## Profil Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

## Kebijakan Investasi\*

Efek Bersifat Utang : Min. 80%  
Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Pasar Uang dan/atau Deposito : 0% - 20%

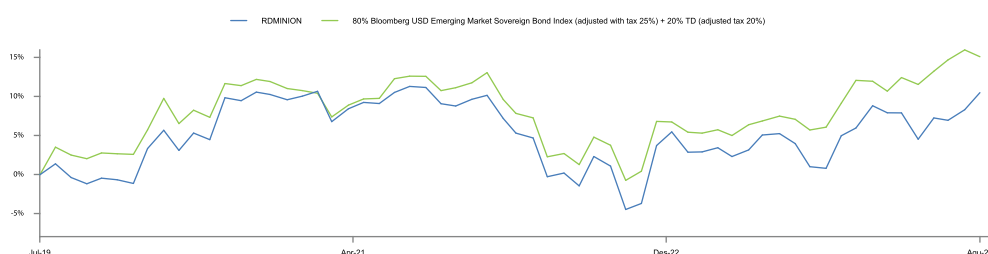
\* tidak termasuk kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio\*

Obligasi : 68,45%  
Deposito : 3,22%

\* tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio

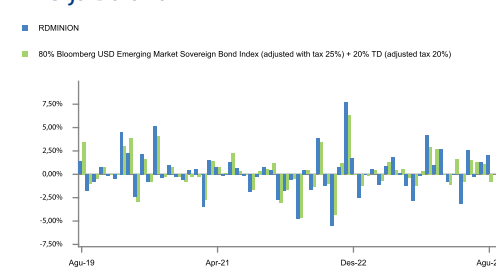


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Deposito 3,22%  
Pemerintah RI Obligasi 68,45%

## Kinerja Bulanan



## Kinerja - 30 Agustus 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMINION	2,02%	3,02%	2,39%	6,28%	-0,60%	8,99%	4,27%	10,48%
Benchmark*	-0,75%	1,64%	3,99%	7,49%	2,23%	11,19%	2,70%	15,08%

\* 80% Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (adjusted with tax 25%) + 20% TD (adjusted tax 20%)

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2022) **7,70%**

Kinerja Bulan Terendah (September 2022) **-5,50%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 7,70% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja terendah -5,50% pada bulan September 2022.

## Ulasan Pasar

Setelah mendapatkan momentum positif di Juli 2024, kelas aset pendapatan tetap melanjutkan rally pada Agustus 2024. Yield obligasi US Treasury 10-tahun turun di bawah 4% sejak awal Agustus 2024 dan kemudian stabil sepanjang bulan. Penurunan ini terutama didorong oleh kekhawatiran resesi, yang mendorong investor untuk mencari aset aman pada awal Agustus, serta pernyataan dari The Fed di akhir bulan yang menyatakan bahwa sudah saatnya menyesuaikan kebijakan suku bunga. Setelah berujung cukup lama, The Fed akhirnya berhasil menyalurkan kondisi inflasi dan pasar tenaga kerja. Yield obligasi domestik merespons cepat terhadap perkembangan di pasar AS, dengan yield IndoGb 10-tahun menguat ke bawah level 6,8%. Spread imbal hasil antara obligasi US Treasury dan IndoGb menyempit ke kisaran yang sehat yaitu 250-280 basis poin. Penguatan Rupiah, yang terapresiasi sekitar 5% selama bulan Agustus meskipun neraca perdagangan melemah, menjadi pendorong tambahan bagi pasar obligasi Indonesia. Kami telah memperpanjang durasi portofolio Reksa Dana sehingga menghasilkan kinerja positif dan kompetitif.

## Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia  
RD MANDIRI INV OBLIGASI NASIONAL  
0-810613-009

Bank Mandiri - cabang Bursa Efek Jakarta  
Reksa Dana Mandiri Investasi Obligasi Nasional  
104-000-505-7919

## 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)