

Investa Dana Dollar Mandiri

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/Unit: USD 1.52

Tanggal Laporan
31-Mei-2021

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-6503/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
19-Desember-2007

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
28-Mei-2008

Total AUM
USD 23.50 Juta

Mata Uang
US Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi
USD 100

Jumlah Unit yang Ditawarkan
50.000.000 (Lima Puluh Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1.00%

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

Biaya Pengalihan
-

Kode ISIN
IDN000061207

Kode Bloomberg
MANINDJ

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

<3 3-5 >5
3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Menengah

Keterangan

Reksa Dana IDAMAN berinvestasi pada Instrumen Obligasi Luar Negeri dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang 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 perusahaannya 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 56.58 Triliun (per 31 Mei 2021).

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

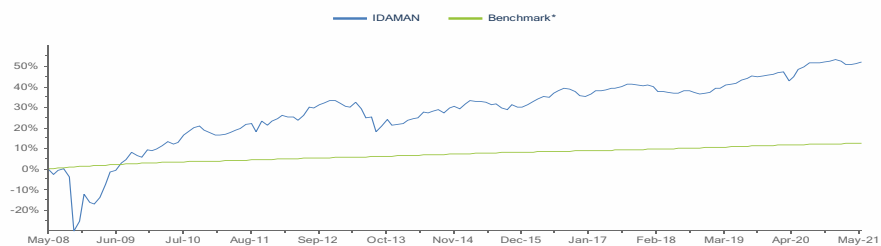
Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 20%
Obligasi : 80% - 100%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 8.75%
Obligasi : 91.25%

Kinerja Portofolio

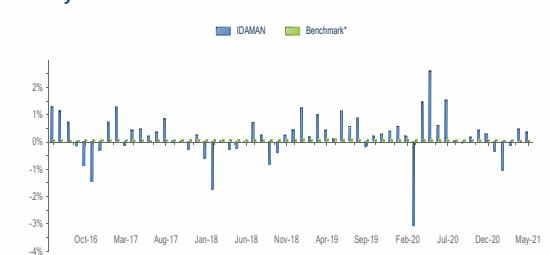


Kepemilikan Terbesar

Berdasarkan Abjad

Pemerintah RI Obligasi

Kinerja Bulanan



Kinerja - 31 Mei 2021

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| IDAMAN | 0.35% | 0.66% | -0.50% | 2.22% | 10.89% | 12.57% | -0.77% | 51.81% |
| Benchmark* | 0.04% | 0.13% | 0.27% | 0.60% | 2.38% | 3.70% | 0.22% | 12.56% |
| Bulan Terbaik | Dec-08 | 17.96% | | | | | | |
| Bulan Terburuk | Oct-08 | -27.63% | | | | | | |
| * Time Deposit USD 1 bulan + 1% | | | | | | | | |

Ulasan Pasar

Kelas aset pendapatan tetap kembali berkinerja baik di bulan April setelah melewati perjalanan yang penuh tantangan di kuartal pertama tahun 2021. Yield dari INDOGB 10 tahun turun 30 - 40 bps dan mencapai 6,4% -6,5%. Penurunan yield dari INDOGB terjadi dikarenakan yield US Treasury yang cukup stabil di rentang 1,5% - 1,7% meskipun inflasi Amerika Serikat naik ke 2,7% pada bulan Maret. Kami melihat yield US Treasury saat ini sudah memperhitungkan kenaikan suku bunga acuan satu kali. Maka dari itu, meskipun data yang baik dirilis, yield dari US Treasury tidak banyak berubah. Kami berpikir yield tersebut dapat bertahan untuk sementara sampai kuartal ketiga. Kami juga melihat pemerintah Indonesia mengubah besaran lelang obligasi negara dengan menurunkan target penerbitan selama yield domestik yang masih tinggi. Di sisi lain, penerbitan surat utang ditingkatkan di semester pertama selama yield masih menarik. Langkah pemerintah tersebut membawa yield obligasi turun, dimana kami selalu memiliki pandangan positif terhadap surat utang Indonesia yang masih menawarkan real yield yang atraktif. Meskipun banyak katalis yang mendukung kelas aset pendapatan tetap, kami melihat resiko supply mungkin akan dihadapkan di semester kedua. Kami berharap pemerintah dan Bank Indonesia dapat menjaga kredibilitas yang baik dalam mendukung pendanaan anggaran selain ekonomi yang baik.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI
30606307610 (USD)

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTURNYA. 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 KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah 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 moinvest
Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.mandiri-investasi.co.id

