

Investa Dana Dollar Mandiri

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/Unit USD 1.42

Tanggal Laporan
28-April-2022

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
19-Desember-2007

Bank Kustodian :
Standard Chartered, Jakarta

Tanggal Peluncuran
28-Mei-2008

Total AUM
USD 64.68 Juta

Mata Uang
US Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 100

Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)

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% (\leq 1 tahun) 0% ($>$ 1 tahun)

Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%

Kode ISIN
IDN000061207

Kode Bloomberg
MANINVD : IJ

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
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

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

Tingkat Risiko

Rendah-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 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 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. 52.95 Triliun (per 28 April 2022).

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.

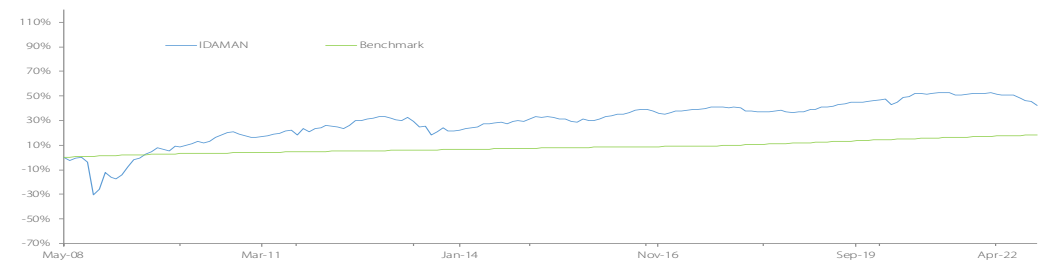
Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 6.84%
Obligasi : 93.16%

Kinerja Portfolio

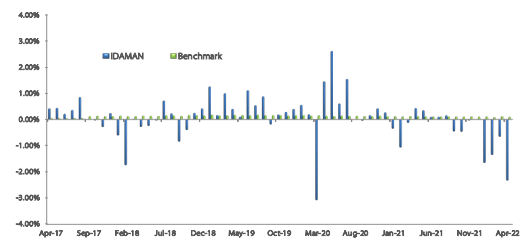


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Deposito
Pemerintah RI Obligasi

Kinerja Bulanan



Kinerja - 28 April 2022

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
IDAMAN	-2.33%	-4.29%	-5.90%	-6.10%	0.53%	2.64%	-5.88%	42.05%
Benchmark*	0.10%	0.32%	0.67%	1.37%	4.98%	8.35%	0.44%	18.22%

Kinerja Bulan Terbaik

(Desember 2008)

17.96%

Kinerja Bulan Terburuk

(Oktober 2008)

-27.63%

* Sejak bulan September 2017, Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan + 1%

** Sejak bulan Mei 2008 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan

ULASAN PASAR

Yield benchmark obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun kembali mengalami kenaikan 25 bps di bulan April, dimana hal tersebut hampir sama dengan kenaikan di bulan Maret sebesar 24 bps. Dibandingkan dengan imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun yang melonjak hampir 60bps, koreksi imbal hasil INDOGB relatif lebih ringan karena ekonomi domestik berada pada fundamental yang lebih baik. Meskipun saat ini masih di bawah 3%, namun proyeksi laju inflasi Indonesia ke depan akan jauh lebih tinggi karena beberapa alasan: 1. Pemulihan kegiatan ekonomi akan meningkatkan perputaran uang; 2. Pass-through kenaikan harga dari produsen ke konsumen, mengingat produsen sekarang menghadapi kenaikan harga input; 3. Dampak kenaikan PPN; dan 4. Kenaikan harga yang diatur (administered prices) (BBM, Listrik, dan LPG). Di sisi lain, pendapatan pemerintah tumbuh solid sebesar 32% YoY 1Q22 seiring dengan pemulihan domestik yang terus membaik. Sementara itu, pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi sebesar -10% YoY di 1Q22. Namun, subsidi pemerintah melonjak 80% YoY di 1Q22 karena seperti kita ketahui harga minyak naik secara signifikan dan diikuti oleh kenaikan permintaan bahan bakar di tengah pemulihan mobilitas. Secara keseluruhan, neraca fiskal masih surplus hingga Maret dan penerbitan obligasi bersih turun 60% di 1Q22. Kami masih berpikir defisit fiskal akan tetap di bawah anggaran yang ditargetkan -4.9% dari PDB karena pendapatan negara yang cukup besar di tengah harga komoditas yang tinggi dan dana darurat yang sudah dipersiapkan cukup besar oleh pemerintah saat ini. Dengan demikian pemerintah dapat mencukupi kebutuhan tanpa harus melakukan penerbitan obligasi lebih besar. Di sisi lain, penerbitan obligasi korporasi dalam Rupiah tumbuh 69.7% mencapai Rp 38.7 triliun pada 1Q22. Keadaan suku bunga rendah, pemanfaatan sisa fasilitas program obligasi dan kebutuhan korporasi akan pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya dan untuk refinancing adalah dasar untuk mendukung penerbitan obligasi korporasi saat ini. Kami masih berpikir bahwa kelas aset pendapatan tetap dapat bangkit kembali ketika kebijakan global berubah lebih jelas di paruh kedua tahun ini.

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 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 MELANGGARAN 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 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



moInves

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

