Fund Fact Sheet, Juni 2023

Mandiri Investa Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang

NAB/unit IDR 1,631.98

Tanggal Laporan
27-Juni-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3009/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana
24-September-2004

Bank Kustodian
Citibank N.A

Tanggal Peluncuran
17-Maret-2005

Total AUM
IDR 9.47 Triliun

Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
-

Biaya Penjualan Kembali
-

Biaya Pengalihan
-

Kode ISIN
IDN000001302

Kode Bloomberg
MANINPU : 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

<3	3 - 5	> 5

< 3 : jangka Pendek

Tingkat Risiko

Rendah

Keterangan
Reksa Dana MIPU berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang dengan segmen Jangka Pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas PortofolioPasar 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 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 Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 43.29 Triliun (per 27 Juni 2023).

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, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi*

Pasar Uang	: 100%
Obligasi**	: 100%

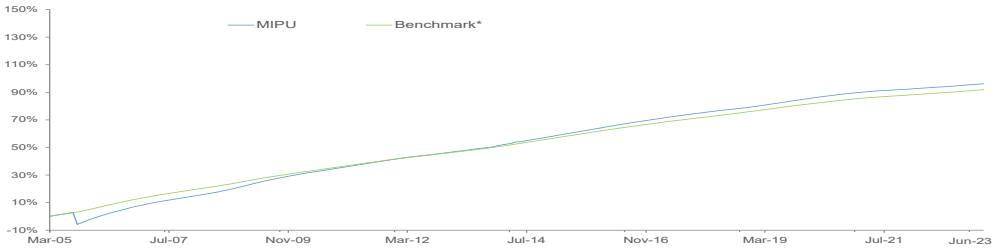
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

Deposito	: 45.98%
Obligasi**	: 54.47%

*) tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Kinerja Portfolio

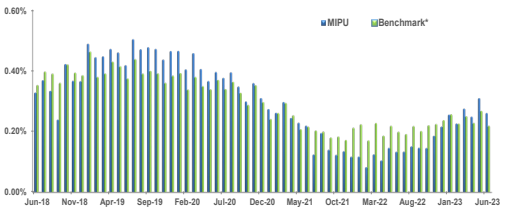


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank DKI	Deposito	3.80%
Bank ICBC Indonesia	Deposito	3.70%
Bank Mandiri Taspen	Deposito	3.70%
Bank Mega Tbk.	Deposito	8.13%
Bank Nagari	Deposito	3.70%
Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	Deposito	3.70%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Obligasi	4.02%
Bank Sulawesi Selatan dan Barat	Deposito	3.75%
Pemerintah RI	Obligasi	24.47%
Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Obligasi	5.23%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 27 Juni 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIPU :	0.26%	0.82%	1.59%	2.59%	8.01%	19.53%	1.59%	157.67%
Benchmark* :	0.22%	0.72%	1.46%	2.78%	8.93%	19.57%	1.46%	150.23%

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2005) **1.24%**
Kinerja Bulan Terendah (September 2005) **-8.69%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.24% pada bulan November 2005 dan mencapai kinerja -8.69% pada bulan September 2005.

*Keterangan Benchmark:
Sejak bulan Februari 2011, Benchmarknya adalah TD 1 Bulan
Sejak bulan Mei 2010 - Januari 2011 Benchmarknya adalah SBI 3 Bulan
Sejak bulan Maret 2005 - April 2010 Benchmarknya adalah SBI 1 Bulan

ULASAN PASAR

Bank Indonesia tidak mengubah policy ratenya yaitu BI 7D RRR pada Juni 2023 dan suku bunga acuan tetap di 5,75% sejak Januari 2023. Suku bunga simpanan di bank tidak banyak berubah banyak. Pertumbuhan kredit pada Mei 2023 rebound dan tercatat naik menjadi 9,39%, lebih tinggi dari 8,08% pada April 2023. Yield dari obligasi pasar uang menurun ke bawah 6% karena likuiditas besar masih belum terserap setelah beberapa obligasi pemerintah jatuh tempo dalam dua bulan terakhir. Hal itu memberi keuntungan bagi reksa dana pasar uang karena mendapatkan capital gain. Dengan inflasi yang terus menurun dan nilai tukar Rupiah yang stabil, kami berencana untuk memiliki lebih banyak porsi obligasi dibandingkan penempatan pada deposito bank karena menurut kami Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan lagi pada tahun ini sehingga sulit mengharapkan imbal hasil yang tinggi pada deposito bank.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A, Indonesia
RD MANDIRI INVESTA PASAR UANG
0-810525-002

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA PASAR UANG
104-000-441-3436

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 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**