

# Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II (Kelas A)



## Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.719,49

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana  
30 Desember 2025

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-3188/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana  
14 Oktober 2004

Bank Kustodian  
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran  
08 Desember 2004

AUM MIDO2-A  
Rp. 364,47 Miliar

Total AUM MIDO2  
Rp. 464,61 Miliar

Mata Uang  
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian  
Harian

Minimum Investasi Awal  
Rp 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan  
5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0,25% p.a

Biaya Pembelian  
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1%

Biaya Pengalihan  
Maks. 1%

Kode ISIN  
IDN000004009

Kode Bloomberg  
MANIDOA : 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 Pembubaran dan Likuidasi

### Periode Investasi

< 3

3 - 5

> 5

3-5 : Jangka Menengah

### Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

### Keterangan

Reksa Dana MIDO 2 berinvestasi pada Instrumen Obligasi 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 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. 63,02 Triliun (per 30 Desember 2025).

## Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 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\*

Efek Bersifat Utang (Obligasi Pemerintah, Surat Utang lainnya) SBI, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito : 100%

Pasar Uang : Maks. 95%

\*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas dan dapat berinvestasi maks. 15% pada Efek Luar Negeri

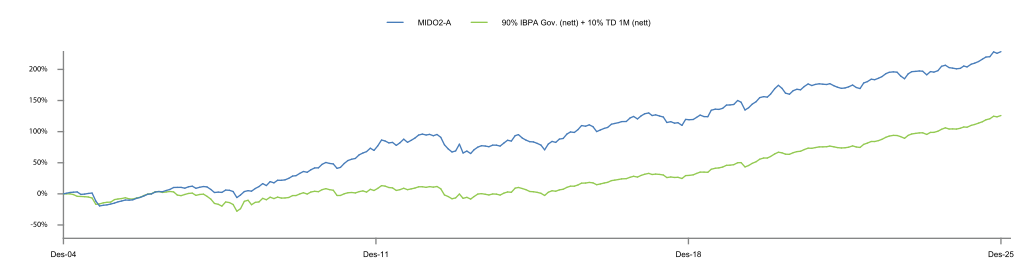
## Komposisi Portfolio\*

Obligasi : 86,65%

Deposito : 12,05%

\*) tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio

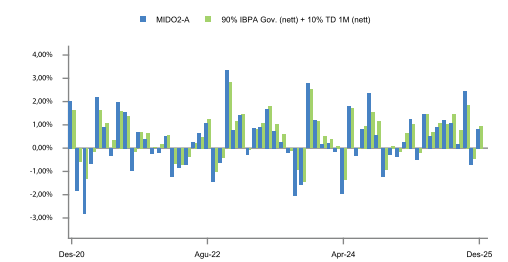


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Deutsche Bank Indonesia	Deposito	7,75%
FR0064	Obligasi	5,49%
FR0076	Obligasi	4,17%
FR0089	Obligasi	4,36%
FR0091	Obligasi	6,62%
FR0092	Obligasi	3,65%
FR0100	Obligasi	7,81%
FR0103	Obligasi	5,88%
FR0109	Obligasi	11,06%
PBS039	Obligasi	4,37%

## Kinerja Bulanan



## Kinerja - 30 Desember 2025

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDO2-A	: 0,82%	2,53%	5,06%	9,15%	17,19%	19,68%	9,15%	228,52%
Benchmark*	: 0,95%	2,38%	5,71%	10,68%	24,41%	35,34%	10,68%	125,90%

\*Keterangan Benchmark:  
Benchmark sejak bulan Februari 2024 adalah 90% IBPA Government (net) + 10% TD 1M (net)  
Sejak September 2017 - Januari 2024 Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan (net)  
Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan  
Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah MSCI  
Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

Kinerja Bulan Tertinggi	(Oktober 2013)	6,45%
Kinerja Bulan Terendah	(Agustus 2005)	-12,78%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 6,45% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja terendah -12,78% pada bulan Agustus 2005.

## Ulasan Pasar

Pasar obligasi domestik mencatat penguatan pada Desember 2025 setelah mengalami tekanan jual pada bulan sebelumnya. Yield Surat Utang Negara tenor 10 tahun (SUN10Y), yang sempat naik hingga 6,30% pada akhir November, bergerak menurun seiring membaiknya sentimen pasar dan meningkatnya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global. Sentimen positif terutama didorong oleh hasil Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting Desember 2025, di mana The Federal Reserve memangkas Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 3,75%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Yield US Treasury tenor 10 tahun (UST10Y) turun ke level 4,14% sebelum kembali naik terbatas ke sekitar 4,20% akibat aksi ambil untung. Sejalan dengan perkembangan tersebut, yield SUN10Y turun dari kisaran 6,26% di awal Desember menjadi sekitar 6,17% menjelang FOMC Meeting. Di pasar domestik, pergerakan yield relatif stabil. Yield SUN10Y tercatat di level 6,16% pada lelang SUN terakhir tahun 2025. Menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, dengan ekspektasi BI-Rate dipertahankan di level 4,75%, yield SUN10Y kembali turun ke level 6,12%, mencerminkan sikap investor yang tetap konstruktif terhadap pasar obligasi domestik. Secara tahunan, yield SUN10Y dibuka pada level 6,95% pada awal 2025, dengan volatilitas yang cukup tinggi sepanjang tahun. Yield tertinggi tercatat pada pertengahan Januari di level 7,27%, sementara yield terendah terjadi pada pertengahan Oktober di level 5,92%. Pada penutupan akhir tahun 2025, yield SUN10Y ditutup di 6,02%. Dari sisi pasokan, pemerintah meningkatkan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui lelang pada tahun 2025 menjadi IDR916,65 triliun, naik 2,93% dari target awal. Meskipun terjadi peningkatan pasokan, minat investor tetap kuat dengan total incoming bids sepanjang tahun mencapai IDR2.975,22 triliun. Lelang dengan permintaan tertinggi tercatat pada 12 Agustus 2025, dengan incoming bids sebesar IDR162,32 triliun dan total penawaran yang dimenangkan sebesar IDR32 triliun.

### Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG  
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
0098434-009

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II  
104-000-441-3246

**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.

