Fund Fact Sheet, Juni 2024

Mandiri Investa Pasar Uang (Kelas C)

Reksa Dana Pasar Uang

NAV/Unit Rp. 1.698,63

Tanggal Laporan
28 Juni 2024

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
24 September 2004

Bank Kustodian
Citibank N.A

Tanggal Peluncuran
16 Mei 2024

Total AUM
Rp. 300,33 Miliar

Total AUM Share Class
Rp. 9,03 Triliun

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 100.000.000.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
10.000.000.000 (Sepuluh Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max 0,5% p.a

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

Biaya Pembelian
-

Biaya Penjualan Kembali
-

Biaya Pengalihan
Max. 1%

Kode ISIN
IDN000530508

Kode Bloomberg
MANIPUC: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 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 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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 43,**69** Triliun (per 28 Juni 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, 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 dan/atau Obligasi**	:	100%

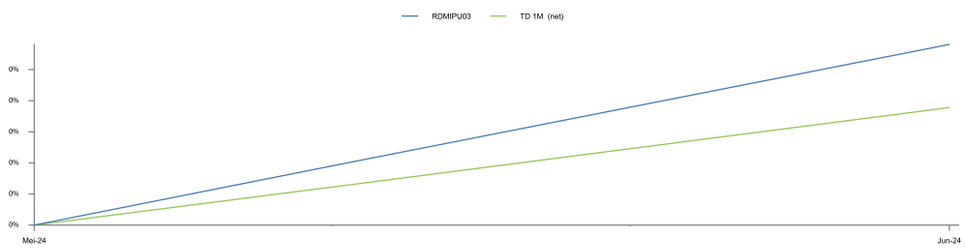
*) tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

Deposito	:	35,43%
Obligasi**	:	64,00%

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

Kinerja Portfolio

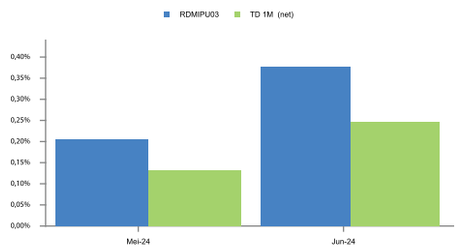


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Obligasi	4,58%
Astra Sedaya Finance Tbk.	Obligasi	3,54%
Bank DKI	Deposito	7,14%
Bank Indonesia	Obligasi	6,65%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Obligasi	5,65%
Bank Riau Kepri Syariah	Deposito	4,98%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito	5,87%
Federal International Finance Tbk.	Obligasi	5,07%
Pemerintah RI	Obligasi	16,12%
Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Obligasi	6,04%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 28 Juni 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIPU03	:	0,38%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,58%
Benchmark*	:	0,25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,38%

*TD 1 Bulan (net)

Kinerja Bulan Tertinggi	(Juni 2024)	0,38%
Kinerja Bulan Terendah	(Juni 2024)	0,38%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 0,38% pada bulan Juni 2024 dan mencapai kinerja terendah 0,38% pada bulan Juni 2024.

Ulasan Pasar

Pada Juni 2024, bank-bank menaikkan suku bunga deposito untuk mempertahankan dana pihak ketiga, sebagai tanggapan terhadap kenaikan suku bunga BI. Suku bunga deposito yang lebih tinggi umumnya menguntungkan produk Reksa Dana pasar uang. Sementara itu, imbal hasil obligasi pasar uang korporasi di pasar primer sedikit lebih tinggi dari hasil obligasi pemerintah, dengan perbedaan dikisaran 25 basis poin untuk obligasi korporasi dengan rating AAA. Lelang SRBI, yang diadakan dua kali seminggu, menawarkan hasil yang hampir setara dengan obligasi pemerintah setelah pemotongan pajak, sehingga menjadi alternatif bagi RD pasar uang selain obligasi pemerintah. Kami percaya bahwa RD pasar uang dapat memberikan perlindungan kepada investor terhadap volatilitas pasar saat ini.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD Mandiri Investa Pasar UangC
0-810525-045

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. 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 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 | moinves

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