

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Reksa Dana Campuran Syariah

NAV/Unit Rp. 3.679,62

Tanggal Laporan

28 Juni 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-3189/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana

14 Oktober 2004

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran

04 November 2004

AUM

Rp. 34,63 Miliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

500.000.000 (Lima Ratus Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 2,5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,25% p.a

Biaya Pembelian

Max. 1%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan

Max. 1%

Kode ISIN

IDN000005006

Kode Bloomberg

MANVEST:IJ

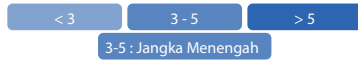
Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investas

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi



Tingkat Risiko



Keterangan

Reksa Dana MISB berinvestasi pada efek Saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang syariah dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Campuran 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 43,70 Triliun (per 28 Juni 2024).

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 Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Ekuitas	: 5% - 78%
Sukuk	: 20% - 79%
Pasar Uang Syariah	: 2% - 75%

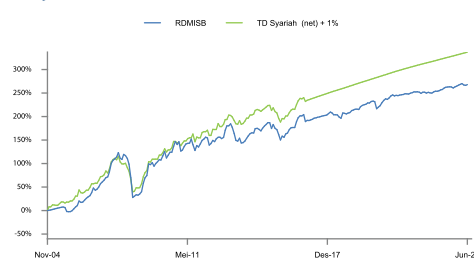
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

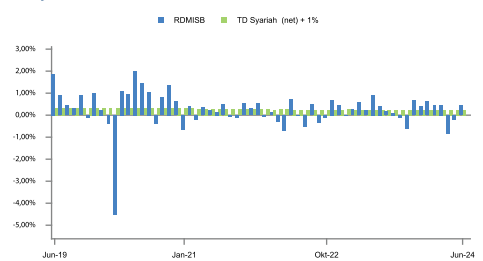
Saham Syariah	: 10,54%
Sukuk	: 77,11%
Deposito Syariah	: 10,83%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



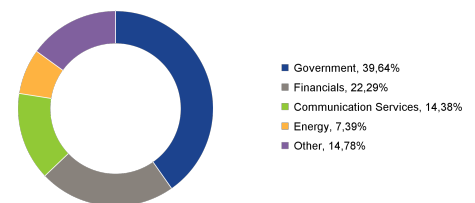
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Sukuk	11,46%
Angkasa Pura I	Sukuk	2,89%
Bank DKI (Unit Usaha Syariah)	Deposito Syariah	7,22%
Bank Tabungan Negara (Unit Usaha Syariah)	Deposito Syariah	3,61%
Bumi Serpong Damai Tbk.	Sukuk	2,88%
Elnusa Tbk.	Sukuk	5,86%
Indosat Tbk.	Sukuk	8,63%
Pemerintah RI	Sukuk	39,64%
Perusahaan Gas Negara Tbk	Saham Syariah	2,14%
XL Axiata Tbk.	Sukuk	5,74%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 28 Juni 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMISB	: 0,44%	-0,58%	0,91%	1,55%	6,07%	14,69%	0,91%	267,96%
Benchmark*	: 0,23%	0,70%	1,41%	2,84%	9,06%	17,41%	1,41%	337,06%

*Keterangan Benchmark:

Benchmark dari bulan Februari 2017 s.d saat ini adalah TD Syariah (net) + 1%
 Benchmark dari bulan Februari 2014 - Januari 2017 adalah ISSI + ATD Syariah 1M
 Benchmark dari bulan Januari 2010 - Januari 2014 adalah JII + TD Syariah 1M
 Benchmark bulan November 2004 - Desember 2009 adalah JII

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2009)

14,13%

Kinerja Bulan Terendah (Oktober 2008)

-24,74%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 14,13% pada bulan Juli 2009 dan mencapai kinerja terendah -24,74% pada bulan Oktober 2008.

Ulasan Pasar

Tantangan terbesar pada Juni 2024 adalah tekanan pada nilai tukar. Depresiasi Rupiah disebabkan oleh suku bunga Fed yang tetap tinggi karena perekonomian AS yang kuat. Ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Rupiah tetapi juga mata uang negara berkembang lainnya. Selain itu, tantangan domestik juga berkontribusi pada melemahnya nilai tukar. Pasar khawatir tentang kebijakan fiskal ekspansif dari pemerintah yang akan datang, yang dapat meningkatkan rasio utang dan memperlebar defisit anggaran. Namun, menteri keuangan saat ini dan pemerintah terpilih telah meyakinkan bahwa rasio utang dan anggaran negara akan tetap terukur dan prudent. Nilai tukar Rupiah menjadi stabil, dan ada potensi untuk menguat pada semester kedua tahun 2024. Pasar saham mengalami "Great Sale", dengan indeks JCI tanpa tujuh saham terkoreksi hingga di bawah 6.000 dengan rasio PE 8.6x. Ini menciptakan peluang beli yang signifikan bagi investor karena fundamental ekonomi saat ini tetap kuat tanpa tekanan besar seperti saat pandemi atau krisis ekonomi. Target kami untuk indeks JCI pada 2024 adalah 7.400 dengan rasio PE 14.8x. Kami percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menambah Reksa Dana saham domestik karena valuasi yang menarik dan dasar koreksi yang sudah terukur, sehingga menawarkan potensi kenaikan lebih besar daripada risiko penurunan. Kami berharap sebagian besar saham, terutama saham berkapitalisasi besar, akan pulih pada semester kedua tahun 2024.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG
 RD MANDIRI INV.SYARIAH BERIMBANG
 0098442-009

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
 REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
 104-000-441-3261

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.