

## Mandiri Investa Dana Syariah (Kelas A)

## Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

NAV/Unit Rp. 4.360,49

Tanggal Laporan

31 Oktober 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-9134/BL/2008

Tanggal Efektif Reksa Dana

22 Desember 2008

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran

10 Februari 2009

Total AUM

Rp. 124,73 Miliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

IDR 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 2,5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,2% p.a

Biaya Pembelian

Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 1%

Biaya Pengalihan

Max. 1%

Kode ISIN

IDN000074903

Kode Bloomberg

MANIDSA : JJ

## 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 Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

## Periode Investasi

< 3    3 - 5    > 5

3-5 : Jangka Menengah

## Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

## Keterangan

Reksa Dana MIDS Investasi pada Instrumen Sukuk dan Pasar Uang Syariah 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. 44,75 Triliun (per 31 Oktober 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tujuan Investasi

Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

## Kebijakan Investasi\*

Sukuk	: 80% - 100%
Efek Syariah Bersifat Ekuitas	: 0% - 20%
Pasar Uang Syariah	: 0% - 20%

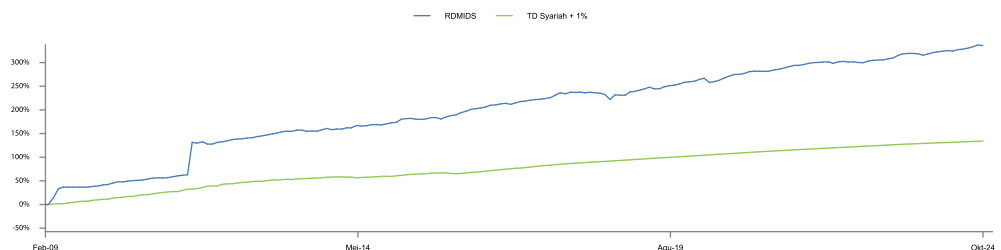
\*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio\*

Sukuk	: 92,04%
Saham Syariah	: 0,00%
Deposito Syariah	: 5,85%

\*) tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio

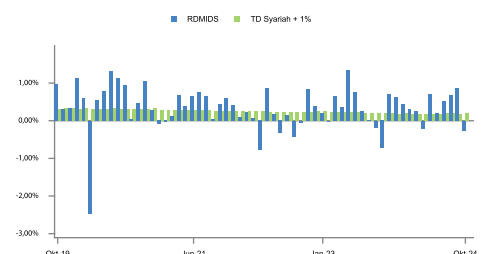


## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank DKI (Unit Usaha Syariah)	Deposito Syariah	2,00%
Bank Riau Kepri Syariah	Deposito Syariah	1,20%
Bank Syariah Indonesia	Deposito Syariah	2,65%
Bumi Serpong Damai Tbk.	Sukuk	2,40%
CLMB Niaga Auto Finance	Sukuk	10,41%
Elnusa Tbk.	Sukuk	4,06%
Indonesia Eximbank	Sukuk	1,65%
Indosat Tbk.	Sukuk	2,41%
Pemerintah RI	Sukuk	67,87%
XL Axiata Tbk.	Sukuk	1,61%

## Kinerja Bulanan



## Kinerja - 31 Oktober 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIDS	: -0,25%	1,28%	2,76%	4,94%	10,14%	21,70%	3,57%	336,05%
Benchmark*	: 0,20%	0,57%	1,12%	2,20%	8,08%	16,11%	1,83%	134,14%

\*Keterangan Benchmark:  
Sejak Oktober 2017, Benchmarknya adalah Time Deposit Syariah (net) + 1%  
Sejak Februari 2009 - September 2017 Benchmarknya adalah ISBI

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2011) **42,07%**Kinerja Bulan Terendah (Juli 2018) **-3,17%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 42,07% pada bulan Juli 2011 dan mencapai kinerja terendah -3,17% pada bulan Juli 2018.

## Ulasan Pasar

Yield obligasi pemerintah Indonesia terkoreksi lagi pada Oktober 2024 setelah sebelumnya menguat menyusul pemotongan suku bunga bulan lalu. Bank Indonesia menghentikan pemotongan suku bunga lebih lanjut pada Oktober sebagai respons terhadap tiga peristiwa global yang memicu arus keluar modal dari Indonesia, menyebabkan Rupiah terdepresiasi. Faktor global yang memengaruhi pasar obligasi domestik adalah pemilihan umum AS yang akan datang, stimulus ekonomi Tiongkok, dan meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah. Presiden AS yang baru diperkirakan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada barang impor dan meningkatkan penerbitan obligasi, yang berpotensi mendorong kenaikan yield. Kenaikan yield obligasi di AS telah mendorong investor untuk kembali ke pasar obligasi AS. Sementara itu, stimulus ekonomi Tiongkok membangkitkan optimisme investor, mendorong mereka yang sebelumnya underweight di Tiongkok untuk melakukan short-covering dan menginvestasikan kembali keuntungan dari pasar yang berkinerja baik. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah menciptakan tantangan yang berkepanjangan bagi ekonomi global. Harga komoditas naik, terutama minyak dan dolar AS menguat terhadap mata uang global. Secara domestik, inflasi di Indonesia menurun, didorong oleh deflasi pada barang-barang bergejolak (volatile goods) yang berkinerja baik karena musim panen yang baik. Bank Indonesia berfokus pada stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya Dollar Index (DXY). Spread yield antara obligasi pemerintah Indonesia dalam Rupiah dan US Treasury tetap sekitar 250-270 basis poin. Kami memperkirakan yield obligasi akan dipengaruhi oleh pemilihan umum AS dan pertemuan FOMC pada November 2024. Secara historis, pasar obligasi menguat pada bulan November dan Desember.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH  
0081026-00-9

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH  
104-000-441-3162

## 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.

## 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

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)