

Mandiri Investa Dana Syariah (Kelas D)

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

NAV/Unit Rp. 4.510,61

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
27 Februari 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-9134/BL/2008

Tanggal Efektif Reksa Dana
22 Desember 2008

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran
06 Desember 2024

AUM MIDSYA-D
Rp. 810,78 Miliar

Total AUM MIDSYA
Rp. 1,17 Triliun

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. 2,5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,2% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000531209

Kode Bloomberg
MANIDSD : 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 MIdSI 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. 63,67 Triliun (per 27 Februari 2026).

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%

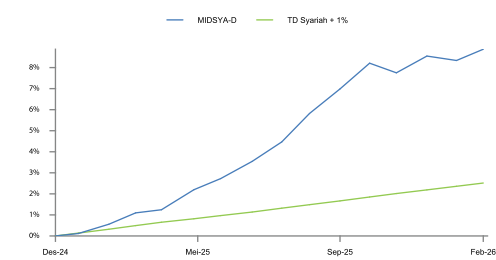
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas dan dapat berinvestasi maks. 15% pada Efek Luar Negeri

Komposisi Portfolio*

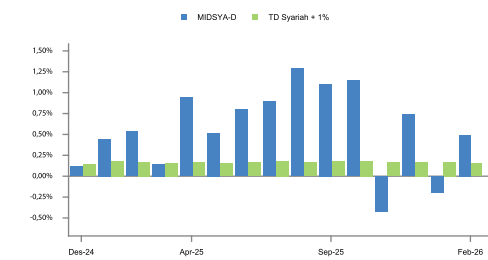
Sukuk	: 93,52%
Saham Syariah	: 0,00%
Deposito Syariah	: 3,50%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Syariah Indonesia	Deposito Syariah	2,56%
PBS029	Sukuk	5,50%
PBS033	Sukuk	5,87%
PBS034	Sukuk	8,98%
PBS038	Sukuk	8,85%
PBS039	Sukuk	5,81%
PBS040	Sukuk	23,27%
PBSG001	Sukuk	4,05%
Smart Tbk.	Sukuk	3,89%
Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Sukuk	3,42%

Pembagian Hasil Investasi

	Nov-25	Des-25	Jan-26	Feb-26
dalam Rp (per Unit Penyertaan)	: 18,52	15,63	17,32	18,93
% setiap tahun	: 4,50	4,50	4,50	4,50

Kinerja - 27 Februari 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDSYA-D	: 0,49%	1,04%	2,89%	7,69%	n.a.	n.a.	0,30%	8,87%
Benchmark*	: 0,15%	0,49%	1,01%	2,01%	n.a.	n.a.	0,32%	2,51%

*Time Deposit Syariah (net) + 1%

Kinerja Bulan Tertinggi	(Agustus 2025)	1,29%
Kinerja Bulan Terendah	(November 2025)	-0,42%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 1,29% pada bulan Agustus 2025 dan mencapai kinerja terendah -0,42% pada bulan November 2025.

Ulasan Pasar

Pada bulan Februari 2026, pasar obligasi Indonesia mengalami tren bearish yang dipicu oleh sentiment domestik. Pada awal bulan, yield INDOGB10Y bergerak sideways di kisaran 6,29%-6,32%, didukung oleh peningkatan kepemilikan investor asing. Per 6 Februari 2026, kepemilikan asing mencatat posisi tertinggi tahun ini total IDR890,36 Triliun (13,28%), atau meningkat secara YTD sebesar IDR11,71 triliun. Sentimen pasar kemudian memburuk setelah Moody's mempertahankan peringkat Indonesia di Baa2 namun merevisi outlook menjadi negative dari sebelumnya stabil. Revisi prospek ini mencerminkan kekhawatiran atas potensi penurunan kualitas institusi akibat kurangnya kejelasan dan koordinasi, yang berdampak pada kualitas tata kelola dan kredibilitas kebijakan. Moody's juga menyoroti risiko fiskal, menekankan pentingnya menjaga independensi Bank Sentral dan stabilitas makro-finansial. Setelah pengumuman tersebut, pasar obligasi mengalami tekanan jual, yang mendorong yield INDOGB10Y naik ke level 6,46%. Investor asing kemudian mengurangi kepemilikannya, sehingga posisi kepemilikan turun menjadi IDR875,40 triliun (13,01%) atau secara YTD turun IDR3,25 triliun hingga akhir Februari. Sentimen negatif tersebut juga mempengaruhi Lelang minggu obligasi pemerintah, di mana minat investor terhadap SUN dan SBSN (Syariah) mengalami penurunan. Hingga akhir Februari 2026, yield INDOGB10Y bergerak sideways di kisaran 6,40%-6,45%. Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) bulan Februari, BI Rate dipertahankan di level 4,75%, sesuai ekspektasi konsensus. Keputusan ini didasari oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, sembari tetap mengevaluasi ruang untuk potensi penurunan suku bunga ke depan.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH
0081026-00-6

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

