

Mandiri Investa Dana Syariah (Kelas D)

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

NAV/Unit Rp. 4.399,15

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
29 Mei 2026No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-9134/BL/2008Tanggal Efektif Reksa Dana
22 Desember 2008Bank Kustodian
Deutsche Bank AGTanggal Peluncuran
06 Desember 2024AUM MIDSYA-D
Rp. 577,17 MiliarTotal AUM MIDSYA
Rp. 845,21 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. 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 : 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 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/>.

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

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana.

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).

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. 67,59 Triliun (per 29 Mei 2026).

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	: 95,23%
Saham Syariah	: 0,00%
Deposito Syariah	: 2,48%

* tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

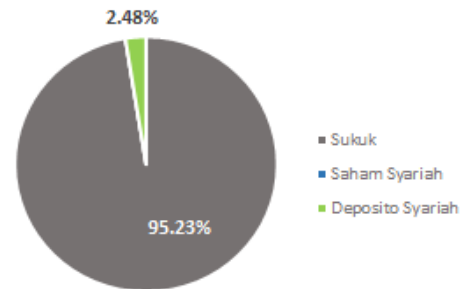
Dalam Negeri	: 85% - 100%
Luar Negeri	: 0% - 15%

Pembagian Hasil Investasi

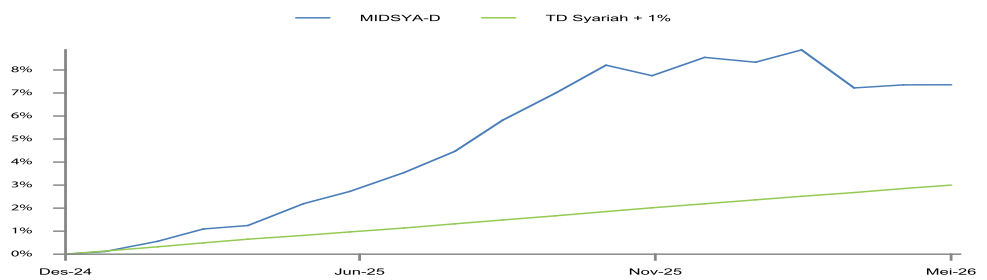
	Feb-26	Mar-26	Apr-26	Mei-26
dalam Rp (per Unit Penyertaan)	: 18,93	14,29	16,52	18,01
% setiap tahun	: 4,50	4,50	4,50	4,50

Grafik Komposisi Portfolio

(% dalam portofolio)



Kinerja Portfolio

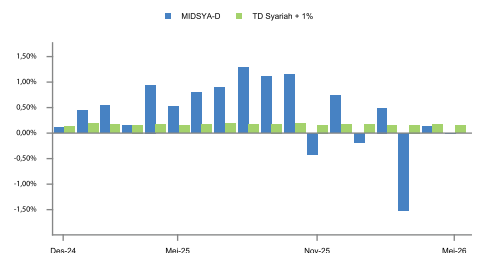


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Nama Pemilik	Jenis Instrumen	Persentase
Bumi Serpong Damai	Sukuk	4,20%
PBS029	Sukuk	3,88%
PBS030	Sukuk	9,91%
PBS037	Sukuk	3,67%
PBS038	Sukuk	5,02%
PBS039	Sukuk	8,00%
PBSG001	Sukuk	5,49%
Samudera Indonesia Tbk	Sukuk	6,75%
Smart Tbk.	Sukuk	5,22%
Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Sukuk	9,21%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 29 Mei 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDSYA-D	: 0,00%	-1,39%	-0,36%	4,51%	n.a.	n.a.	-1,10%	7,36%
Benchmark*	: 0,15%	0,47%	0,97%	2,01%	n.a.	n.a.	0,79%	3,00%

*Time Deposit Syariah (net) + 1%

Kinerja Bulan Tertinggi (Agustus 2025) **1,29%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2026) **-1,52%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 1,29% pada bulan Agustus 2025 dan mencapai kinerja terendah -1,52% pada bulan Maret 2026.

Mandiri Investa Dana Syariah (Kelas D)



Ulasan Pasar

Pasar obligasi Indonesia di bulan Mei 2026 menunjukkan kondisi dimana kenaikan yield INDOGB tenor pendek lebih tinggi dibandingkan tenor menengah dan panjang. Yield INDOGB10Y tercatat pada level 6.86% (+2bps MoM), sedangkan yield INDOGB5Y berada di level 6.72% (+6bps MoM), dan INDOGB1Y meningkat signifikan ke level 6.62% (+55bps MoM). Kenaikan yield yang lebih signifikan pada tenor pendek dipengaruhi oleh meningkatnya rate SRBI yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk menarik minat investor asing serta mendukung stabilitas nilai tukar. Kondisi ini mendorong permintaan yield yang lebih tinggi pada SBN tenor pendek. Sementara itu, yield pada tenor menengah hingga panjang relatif lebih stabil, didukung oleh permintaan investor lokal yang masih solid, khususnya dari perbankan dan institusi keuangan. Peristiwa penting di bulan ini adalah hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang diselenggarakan pada tanggal 19–20 Mei 2026. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50bps menjadi 5,25%, lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan kenaikan sebesar 25bps. BI sekaligus menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Keputusan ini menandai kenaikan BI Rate pertama sejak dua tahun terakhir dan mengakhiri periode penahanan suku bunga selama tujuh bulan. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kebijakan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah (pro-stability) dari dampak gejolak perang di Timur Tengah, sekaligus langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran target 2,5% ±1%. Pasca pengumuman kenaikan suku bunga, Rupiah bergerak pada kisaran 17.605-17.880 per USD. Dari sisi aliran dana, kepemilikan asing di SBN secara YTD tercatat turun sebanyak IDR13,50 triliun menjadi IDR865,15 triliun, sehingga proporsi menjadi 12,64% dari total outstanding SBN. Dengan kenaikan BI Rate dan rate SRBI diharapkan dapat menarik alirandana asing masuk pasar modal Indonesia dalam beberapa periode mendatang.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
2. Melampirkan dokumen identitas berupa:
 - Perorangan lokal: fotokopi KTP.
 - Perorangan asing: fotokopi Paspor/ KITAS.
 - Badan hukum: fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang.
3. Melengkapi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan.
5. Menyampaikan seluruh formulir dan dokumen pendukung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana

DISCLAIMER

1. 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. Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.

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

