

## Mandiri Investa Syariah Berimbang

Reksa Dana Campuran

NAB/unit IDR 3,632.73

Tanggal Laporan  
31-Agustus-2023No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-3189/PM/2004Tanggal Efektif Reksa Dana  
14-Oktober-2004Bank Kustodian  
Deutsche Bank, JakartaTanggal Peluncuran  
04-November-2004Total AUM  
IDR 35.81 MiliarMata Uang  
Rupiah (IDR)Periode Penilaian  
HarianMinimum Investasi Awal  
IDR 50.000Jumlah Unit yang Ditawarkan  
500.000.000 (Lima Ratus Juta)Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 2.50 % p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.25% p.aBiaya Pembelian  
Maks. 1.00%Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00% ( $\leq 1$  tahun) 0% ( $> 1$  tahun)Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%Kode ISIN  
IDN000005006Kode Bloomberg  
MANVEST:J

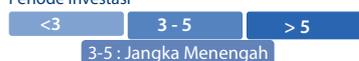
## Manfaat Produk Reksa Dana

- 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 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 40.87 Triliun (per 31 Agustus 2023).

## 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\*

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

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio\*

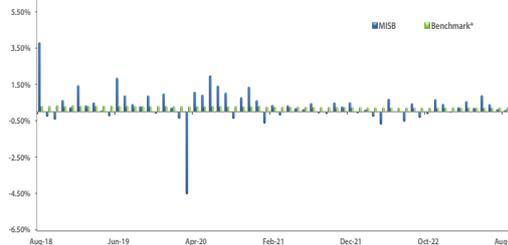
Deposito Syariah : 18.15%  
Saham Syariah : 5.34%  
Sukuk : 75.58%

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



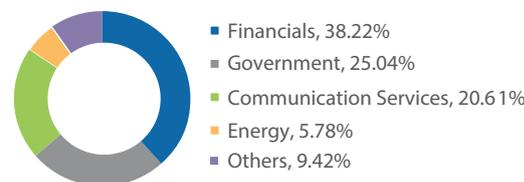
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Sukuk	13.78%
Bank CIMB Niaga Tbk.	Sukuk	2.84%
Bank DKI	Deposito	11.17%
Bank Tabungan Negara Syariah Elnusa Tbk.	Deposito	6.98%
Indosat Tbk.	Sukuk	5.78%
Mora Telematika Indonesia	Sukuk	8.43%
Pemerintah RI	Sukuk	5.71%
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk.	Sukuk	25.04%
XL Axiata Tbk.	Sukuk	2.83%
	Sukuk	5.60%

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 31 Agustus 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MISB	: 0.10%	0.68%	2.42%	3.34%	7.55%	18.07%	2.65%	263.27%
Benchmark*	: 0.23%	0.70%	1.41%	2.88%	9.74%	18.66%	1.91%	326.97%

\*Keterangan Benchmark:

Benchmark dari bulan Februari 2017 s.d saat ini adalah ATD Syariah + 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

Pemerintah telah menetapkan rancangan APBN 2024 yang menekankan pada belanja konsumsi. Anggaran tersebut dirancang untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 5,2% dengan inflasi sekitar 2,8%. Defisit anggaran tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,3% terhadap PDB sama dengan revisi defisit tahun ini sebesar 2,3%. Belanja pemerintah diproyeksikan naik 5,8% yoy menjadi Rp 3,304 triliun dan pendapatan diperkirakan tumbuh 5,5% yoy menjadi Rp2,781 triliun. Ketika siklus pertumbuhan global masih menuju momentum perlambatan, Indonesia dapat menjadi pilihan terbaik bagi investor. IHSG naik mendekati 7.000 karena data ekonomi terakhir menunjukkan inflasi PCE di AS tetap rendah dan pasar tenaga kerja melemah. Indonesia memiliki beberapa katalis positif seperti valuasi pasar saham yang menarik, harga komoditas yang terjaga baik di bulan Agustus, dampak el-nino yang relatif lebih rendah sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan belanja pemilu kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap perekonomian. Kita juga tidak dapat mengesampingkan jika perekonomian Tiongkok dapat bangkit kembali dengan cepat dan kemungkinan perekonomian AS dapat beralih ke kondisi goldilocks pada tahun 2024 yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik terhadap kinerja pasar saham. Menjelang akhir tahun, pasar saham akan lebih optimis dan posisi asset allocation yang baik dapat menguntungkan investor dalam beberapa bulan mendatang.

## Rekening Reksa Dana

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

Bank Mandiri Cabang BEI, 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.

OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah 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)