Fund Fact Sheet, Juni 2019

Mandiri Investa Dana Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 3,488.88

Tanggal Laporan
28-Juni-2019

Bank Kustodian
Deutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
10-Feb-2009

Total AUM
Rp. 51.29 Miliar

Mata Uang
Indonesian rupiah (Rp.)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000074903

Bloomberg
MANDIDS : IJ

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

Menengah

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.

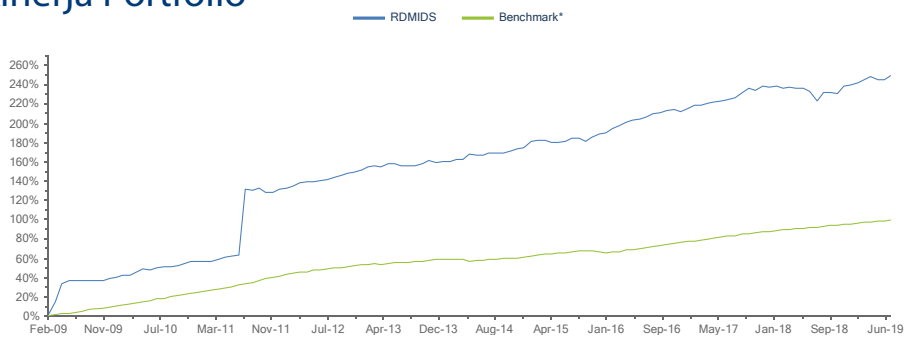
Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah	: 0% - 20%
Saham Syariah	: 0% - 20%
Obligasi Syariah (Sukuk)	: 80% - 100%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang Syariah	: 8.88%
Saham Syariah	: 0.00%
Obligasi Syariah (Sukuk)	: 91.12%

Kinerja Portfolio

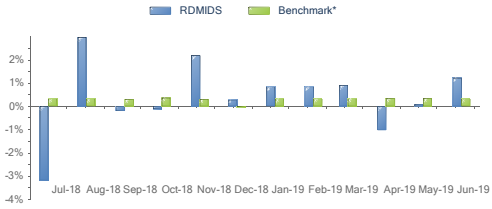


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra Sedaya Finance Tbk.	Sukuk
Indonesia Eximbank	Sukuk
Indosat	Sukuk
Pemerintah RI	Sukuk
Timah Tbk.	Sukuk

Kinerja Bulanan



Kinerja - 28 Juni 2019

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIDS	:	1.22%	0.29%	2.93%	4.86%	13.90%	30.93%	2.93%	248.89%
Benchmark*	:	0.33%	1.02%	2.04%	4.13%	16.74%	26.27%	2.04%	99.11%

* Sejak bulan Oktober 2017, berubah menjadi TD Syariah + 1%
** Benchmark sebelumnya adalah ISBI, pada 10 Februari 2009 - September 2017

Ulasan Pasar

Pada bulan Juni, pasar obligasi domestik mendapatkan aliran modal asing yang cukup deras mencapai Rp37.9 triliun sehingga membuat yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak turun dari 7.96% di akhir bulan lalu ke tingkat 7.37% di akhir bulan Juni. Sentimen pasar yang kembali positif atas ekspektasi penurunan tingkat suku bunga The Fed dalam waktu dekat serta meredanya tensi perang dagang AS dan China menjadi dua katalis utama bagi pergerakan pasar di bulan Juni. Pertemuan G20 di akhir bulan Juni juga memberikan harapan setelah AS dan China akan kembali merundingkan perjanjian dagang dan tidak akan ada kenaikan tarif kembali dalam waktu dekat. Nilai tukar Rupiah sendiri mengalami apresiasi 1.03% menuju tingkat Rp14,128/USD di akhir bulan Juni.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT MandirSekuritas 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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 55.38 Triliun (per 28 Juni 2019).

Care Center : 526-3505 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.. 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. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.

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

powered by simpiPRO