

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Reksa Dana Campuran

NAB/unit IDR 3,082.81

Tanggal Laporan
28-Desember-2018

Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran
4-November-2004

Total AUM
IDR 26.49 Miliar

Mata Uang
Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.5 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1%

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

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000005006

Kode Bloomberg
MANVEST : IJ

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

<3 **3 - 5** >5
 3-5 : jangka menengah

Tingkat Risiko

menengah

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.

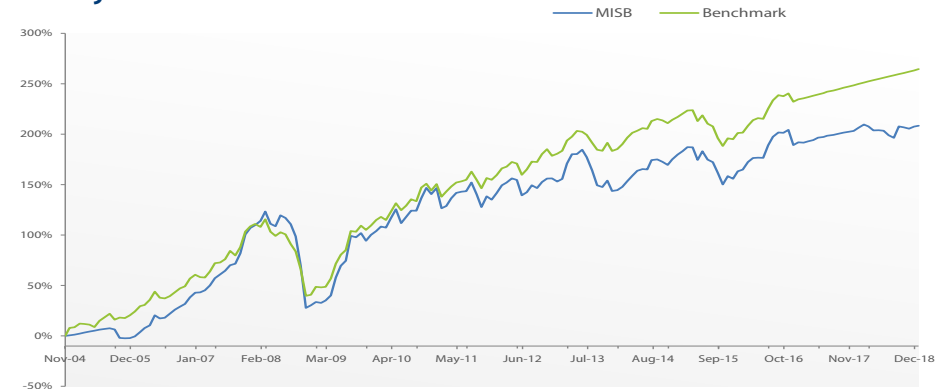
Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 2% - 75%
 Sukuk : 20% - 79%
 Saham : 5% - 78%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 25.89%
 Saham : 8.18%
 Obligasi : 65.93%

Kinerja Reksa Dana



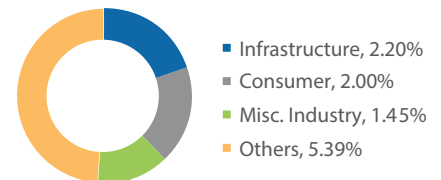
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra Sedaya Finance
 Bank Nagari Syariah
 Bank Riau Kepri Syariah
 Negara Ritel
 XL Axiata

Sukuk
 Deposito
 Deposito
 Sukuk
 Sukuk

Alokasi Sektor Saham



Kinerja Reksa Dana - 28 Desember 2018

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MISB	: 0.25%	0.47%	3.12%	0.65%	17.16%	26.13%	0.65%	208.28%
Benchmark*	: 0.37%	1.06%	2.05%	4.18%	21.02%	27.78%	4.18%	264.43%

* Sejak Februari 2017 berubah menjadi Average TD Syariah + 1%

Outlook Pasar Saham

Pada bulan Desember 2018, IHSG mampu mencatatkan return 2.28% mom di tengah koreksi cukup dalam pada pasar saham AS. Indeks S&P500 sendiri pada bulan Desember mengalami koreksi 9.94% mom yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi AS dan pernyataan The Fed yang masih cenderung hawkish. Hal ini lebih lanjut turut menyebabkan harga minyak kembali mengalami koreksi menuju tingkat USD50/barrel. Investor asing mencatatkan outflow sebesar Rp5.1 triliun pada bulan Desember. Dengan demikian maka selama tahun 2018, aliran modal asing keluar dari pasar saham mencapai Rp50.7 triliun. Namun kuatnya dukungan investor lokal mampu membuat IHSG mencatatkan kinerja -2.54% di tahun 2018, lebih baik dari kinerja Indeks S&P500 yang mencatat kinerja -7.03% selama 2018.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 53.43 Triliun (per 28 Desember 2018).

Care Center : 527-3110 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.