Fund Fact Sheet, Februari 2024

Mandiri Pasar Uang Syariah

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

NAV/Unit Rp. 1.301,23

Tanggal Laporan
29 Februari 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-361/D.04/2017

Tanggal Efektif Reksa Dana
06 Juli 2017

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tanggal Peluncuran
25 Oktober 2017

Total AUM
Rp. 181,33 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max 1,5% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.a

Biaya Pembelian
-

Biaya Penjualan Kembali
-

Biaya Pengalihan
-

Kode ISIN
IDN000294907

Kode Bloomberg
MBPUSUA:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

< 3 : Jangka Pendek

Tingkat Risiko

Rendah

Keterangan

Reksa Dana MPUS berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang Syariah dengan segmen Jangka Pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang Syariah 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 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, 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. 43,85 Triliun (per 29 Februari 2024).

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada Instrumen yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi*

Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah	:	100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap**	:	100%

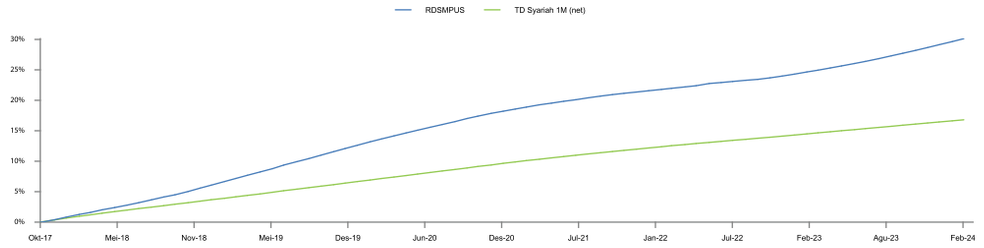
*) tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

Deposito Syariah	:	36,67%
Sukuk**	:	62,74%

*) tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Kinerja Portfolio

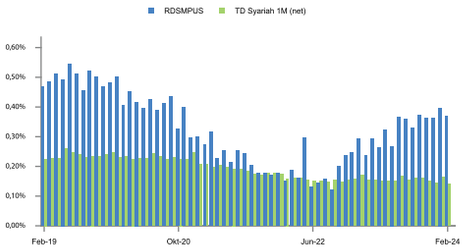


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Sukuk	9,61%
Bank DKI (Unit Usaha Syariah)	Deposito Syariah	7,58%
Bank Jabar Banten Syariah	Deposito Syariah	6,20%
Bank Riau Kepri Syariah	Deposito Syariah	8,82%
Bank Tabungan Negara Tbk (Unit Usaha Syariah)	Deposito Syariah	9,79%
Mora Telematika Indonesia Tbk.	Sukuk	4,99%
Pegadaian (Persero)	Sukuk	9,91%
Pemerintah RI	Sukuk	21,70%
Permodalan Nasional Madani	Sukuk	5,50%
Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sukuk	8,27%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 29 Februari 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDSMPUS	:	0,37%	1,13%	2,21%	4,14%	9,45%	21,41%	0,77%	30,12%
Benchmark*	:	0,14%	0,45%	0,92%	1,86%	6,07%	12,14%	0,31%	16,80%

* Time Deposit 1 Bulan Syariah (net)

Kinerja Bulan Terbaik	(Januari 2019)	0,57%
Kinerja Bulan Terburuk	(September 2022)	0,12%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0,57% pada bulan Januari 2019 dan mencapai kinerja 0,12% pada bulan September 2022.

Ulasan Pasar

Pada Februari 2024, pasar uang menunjukkan kondisi yang serupa dengan Januari 2024. Yield curve dari obligasi pasar uang tetap datar, mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). BI Rate dipertahankan pada level 6,00%. Tingkat Federal Funds Rate (FFR) masih diharapkan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama demi menjaga stabilitas, yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, BI kemungkinan besar tidak akan menurunkan BI Rate lebih awal dibandingkan dengan langkah The Fed. Di sisi lain, tingkat bunga deposito bank tetap rendah pada bulan Februari 2024 dibandingkan dengan kondisi likuiditas yang terbatas yang diamati pada akhir 2023. Oleh karena itu, memegang sebagian besar obligasi pasar uang kemungkinan besar akan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan deposito bank.

Rekening Reksa Dana
Standard Chartered Bank
RDS MANDIRI PASAR UANG SYARIAH - SUBSCRIPTION
306-8097842-6

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 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 moinves

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website **www.mandiri-investasi.co.id**