



Mandiri Investa Dynamic Balance Strategy

mandiri
investasi

Reksa Dana Campuran

NAB/unit IDR 1,252.88

Tanggal Laporan
30-November-2018

Bank Kustodian :
Citibank, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran
20-November-2013

Total AUM
IDR 10.61 Miliar

Mata Uang
Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.0 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15% p.a

Biaya Pembelian
Min. 0.75% Maks. 2%

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

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000163805

Kode Bloomberg
MANIDBS : 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 Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

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

Tingkat Risiko

menengah

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pendapatan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

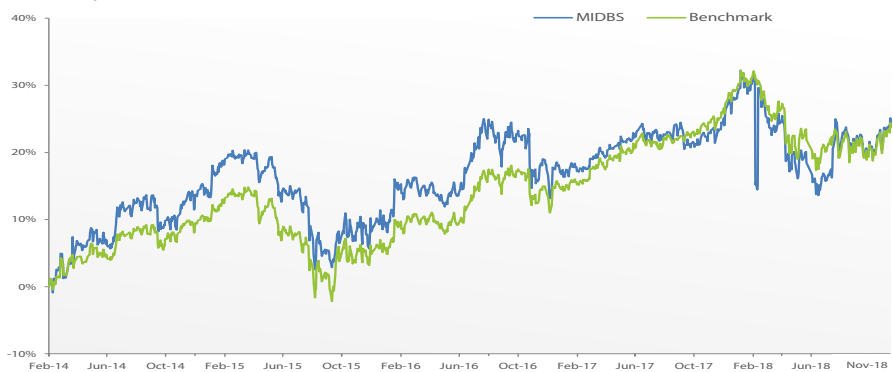
Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 1% - 79%
Obligasi : 1% - 79%
Saham : 1% - 79%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 44.38%
Obligasi : 2.84%
Saham : 52.78%

Kinerja Reksa Dana

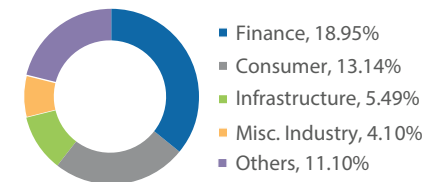


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra International	Saham
Bank Central Asia	Saham
Bank Rakyat Indonesia	Saham
HM Sampoerna	Saham
Telekomunikasi Indonesia	Saham

Alokasi Sektor Saham



Kinerja Reksa Dana - 30 November 2018

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDBS	2.56%	1.04%	4.64%	2.45%	16.95%	-2.78%	24.35%
Benchmark*	2.39%	1.04%	1.37%	0.22%	19.41%	-4.04%	23.71%

* 50% LQ45 + 50% TD 1 Bulan

**Investasi di saham sejak 18 Februari 2014

Outlook Pasar Saham

Pada bulan November 2018, IHSG mencatatkan return 3.85% mom, bulan dengan kinerja terbaik setelah Januari lalu yang mencatat return 3.93% mom. Sentimen positif utama yang mendorong kinerja IHSG adalah kembalinya aliran modal asing di tengah anjloknya harga minyak dunia dari tingkat USD75.47/barrel di akhir Oktober ke tingkat USD58.71/barrel di akhir November. Kejatuhan harga minyak dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap tingkat permintaan ke depan seiring dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang akan melambat di 2019. Kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan global ini kemudian membuat pasar menduga bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan tingkat suku bunganya ke depan yang lebih lanjut akan membuat penguatan mata uang USD menjadi terbatas. Hal ini kemudian membuat aliran modal investor global beralih dari negara maju seperti AS untuk kembali ke negara berkembang dengan ekspektasi perbaikan kondisi fundamental ekonomi di tengah tingkat valuasi yang atraktif. Selama bulan November, investor asing mencatatkan inflow sebesar Rp12 triliun.

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 53.73 Triliun (per 30 November 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.