

# Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 830,79

### Tanggal Laporan

28 Juni 2024

### No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-2500/BL/2011

### Tanggal Efektif Reksa Dana

10 Maret 2011

### Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

### Tanggal Peluncuran

21 Maret 2011

### AUM

Rp. 181,07 Miliar

### Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

### Periode Penilaian

Harian

### Minimum Investasi Awal

Rp 50.000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

5.000.000.000(Lima Miliar)

### Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 3% p.a

### Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,2% p.a

### Biaya Pembelian

Min. 1% &amp; Max. 3%

### Biaya Penjualan Kembali

Max. 2%

### Biaya Pengalihan

Max. 2%

### Kode ISIN

IDN000113107

### Kode Bloomberg

MANIEDI : IJ

### 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 Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Transaksi melalui Media Elektronik

### Periode Investasi

< 3    3 - 5    > 5

> 5 : Jangka Panjang

### Tingkat Risiko

■ ■ ■ ■ ■

Tinggi

### Keterangan

Reksa Dana MIED berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan segmen Jangka Panjang, dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio saham 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 43,70 Triliun (per 28 Juni 2024).

## 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 memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

## Kebijakan Investasi\*

Efek Bersifat Ekuitas : 80% - 100%  
Pasar Uang atau Efek Bersifat Utang\*\* : 0% - 20%

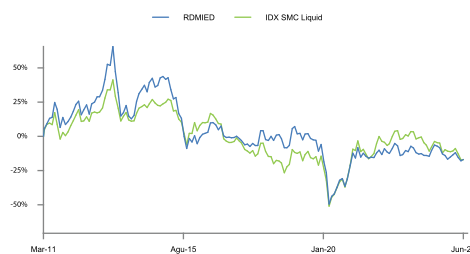
\*) Tidak termasuk kas dan setara kas  
(\*\*) Jatuh tempo < 1 tahun

## Komposisi Portfolio\*

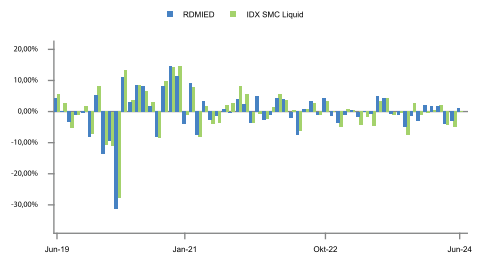
Saham : 94,30%  
Deposito : 5,29%

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



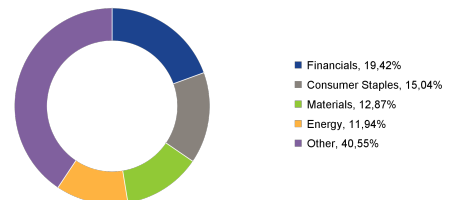
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Perusahaan	Jenis Saham	Persentase
Ace Hardware Indonesia Tbk	Saham	3,54%
AKR Corporindo Tbk	Saham	4,54%
Bank CIMB Niaga Tbk.	Saham	4,82%
Ciputra Development Tbk	Saham	3,13%
Cisarua Mountain Dairy Tbk.	Saham	3,93%
Jasa Marga (Persero) Tbk.	Saham	4,42%
Medikaloka Hermina Tbk.	Saham	4,04%
Mitra Adiperkasa Tbk.	Saham	3,11%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Saham	4,64%
Perusahaan Gas Negara Tbk	Saham	4,86%

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 28 Juni 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIED	1,19%	-5,66%	-0,27%	-7,39%	-1,23%	-18,30%	-0,27%	-16,92%
Benchmark*	0,04%	-9,02%	-7,01%	-10,16%	-0,83%	-4,34%	-7,01%	-17,08%

\*Keterangan Benchmark:  
Benchmark dari bulan April 2018 s.d saat ini adalah IDX SMC Liquid  
Benchmark dari bulan Juni 2016 - Maret 2018 adalah MSCI SMID Growth Index  
Benchmark dari bulan Agustus 2015 - Mei 2016 adalah MSCI Indonesia Small Mid Growth dan JCI  
Benchmark dari bulan April 2011 - Juli 2015 adalah JCI 20 dan JCI

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2020) **14,57%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-31,30%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 14,57% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja terendah -31,30% pada bulan Maret 2020.

## Ulasan Pasar

Tantangan terbesar pada Juni 2024 adalah tekanan pada nilai tukar. Depresiasi Rupiah disebabkan oleh suku bunga Fed yang tetap tinggi karena perekonomian AS yang kuat. Ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Rupiah tetapi juga mata uang negara berkembang lainnya. Selain itu, tantangan domestik juga berkontribusi pada melemahnya nilai tukar. Pasar khawatir tentang kebijakan fiskal ekspansif dari pemerintah yang akan datang, yang dapat meningkatkan rasio utang dan memperlebar defisit anggaran. Namun, menteri keuangan saat ini dan pemerintah terpilih telah meyakinkan bahwa rasio utang dan anggaran negara akan tetap terukur dan prudent. Nilai tukar Rupiah menjadi stabil, dan ada potensi untuk menguat pada semester kedua tahun 2024. Pasar saham mengalami "Great Sale", dengan indeks JCI tanpa tujuh saham terkoreksi hingga di bawah 6.000 dengan rasio PE 8.6x. Ini menciptakan peluang beli yang signifikan bagi investor karena fundamental ekonomi saat ini tetap kuat tanpa tekanan besar seperti saat pandemi atau krisis ekonomi. Target kami untuk indeks JCI pada 2024 adalah 7.400 dengan rasio PE 14.8x. Kami percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menambah Reksa Dana saham domestik karena valuasi yang menarik dan dasar koreksi yang sudah terukur, sehingga menawarkan potensi kenaikan lebih besar daripada risiko penurunan. Kami berharap sebagian besar saham, terutama saham berkapitalisasi besar, akan pulih pada semester kedua tahun 2024.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG  
RD MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS  
0083139-00-9

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS  
104-000-441-3972

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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.