

# Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 888,79

Tanggal Laporan

30 September 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. 191,68 Miliar

Mata Uang

Indonesia 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% & 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 45,10 Triliun (per 30 September 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

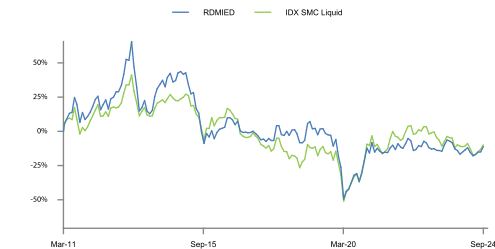
## Kebijakan Investasi\*

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

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

\*\*) Jatuh tempo < 1 tahun

## Kinerja Portfolio



## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

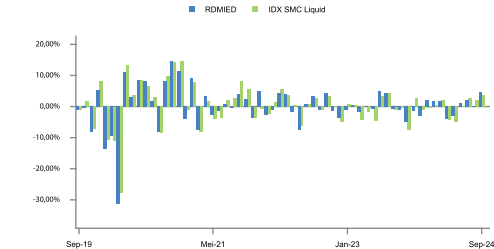
Aneka Tambang Tbk.	Saham	4,69%
Bank Jago Tbk.	Saham	3,67%
Bukit Asam Tbk	Saham	3,77%
Ciputra Development Tbk	Saham	3,44%
Cisarua Mountain Dairy Tbk.	Saham	3,58%
Medikaloka Hermina Tbk.	Saham	4,32%
Mitra Adiperkasa Tbk.	Saham	4,27%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Saham	4,90%
Perusahaan Gas Negara Tbk	Saham	4,03%
Sarana Menara Nusantara Tbk	Saham	4,26%

## Komposisi Portfolio\*

Saham : 94,71%  
Deposito : 5,74%

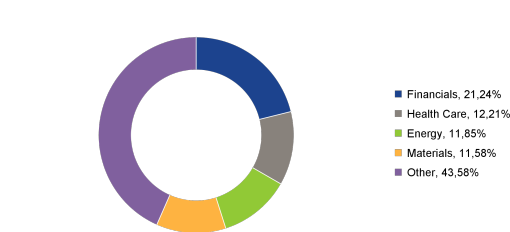
\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Bulanan



## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 30 September 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIED	:	4,60%	6,98%	0,93%	-3,08%	1,14%	-8,80%	6,70%	-11,12%
Benchmark*	:	3,80%	8,76%	-1,05%	-5,14%	-4,78%	7,89%	1,13%	-9,83%

\*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.

## Ulaskan Pasar

Pasar saham global terdorong oleh penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Bank Sentral AS menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin menjadi 5,00%, langkah yang dianggap positif untuk membawa perekonomian AS menuju skenario soft landing, bukan resesi. Meskipun ekonomi AS melambat, situasinya tidak dianggap mengkhawatirkan. Kabar baik juga datang dari Tiongkok, di mana Bank Sentral Tiongkok (PBoC) meluncurkan beberapa stimulus ekonomi, termasuk pemotongan suku bunga acuan, suku bunga KPR, dan penurunan persyaratan nilai uang muka KPR. Selain itu, PBoC memberikan pinjaman kepada investor untuk pembelian kembali saham, menambah sentimen positif bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Di Indonesia, terjadinya tingkat inflasi serta nilai tukar Rupiah yang cenderung terapresiasi, membuat Bank Indonesia dapat mengambil langkah akomodatif melalui penurunan BI Rate sebesar 25bps untuk mendorong perekonomian, di tengah rendahnya PMI Manufaktur dalam dua bulan terakhir. Langkah awal BI ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi pada September 2024, mendekati level 8.000 sebelum terjadi aksi profit taking oleh investor asing. Investor global mulai beralih ke pasar saham Tiongkok karena stimulus ekonomi besar-besaran dari PBoC. Kami melihat beberapa katalis positif di dalam negeri hingga akhir tahun, seperti pemerintahan baru dan pemilihan kepala daerah yang dapat meningkatkan optimisme. Koreksi pada akhir September 2024 dapat menjadi peluang masuk yang baik bagi investor yang siap mengambil risiko untuk mencari pertumbuhan di luar pasar AS. Secara keseluruhan, kami optimistis dengan prospek ekonomi domestik yang didukung oleh kondisi global yang kondusif.

### 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 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

