

# Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

## Reksa Dana Saham

NAB/unit IDR 866.51

Tanggal Laporan  
29-Juli-2022

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-2500/BL/2011

Tanggal Efektif Reksa Dana  
10-Maret-2011

Bank Kustodian  
Deutsche Bank AG, Jakarta

Tanggal Peluncuran  
21-Maret-2011

Total AUM  
IDR 201.40 Miliar

Mata Uang  
Indonesian rupiah (IDR)

Periode Penilaian  
Harian

Minimum Investasi Awal  
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan  
5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3,00 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0,20% p.a

Biaya Pembelian  
Min. 1,00% Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1,00% ( $\leq 1$  tahun) 0% ( $> 1$  tahun)

Biaya Pengalihan  
Maks. 1,00%

Kode ISIN  
IDN000113107

Kode Bloomberg  
MANIEDI : 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 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/>.

### 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.

**OJK** 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

## 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 Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.82 Triliun (per 29 Juli 2022).

## 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

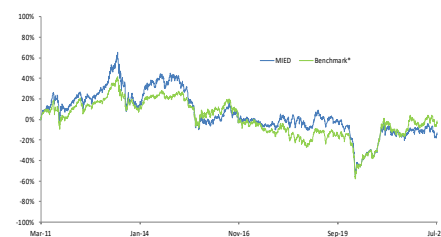
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

## 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

## Kinerja Portfolio



## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Aneka Tambang Tbk.	Saham
BFI Finance Indonesia Tbk.	Saham
Bukit Asam Tbk.	Saham
Indo Tambangraya Megah Tbk.	Saham
Indosat Tbk.	Saham
Mayora Indah Tbk.	Saham
Perusahaan Gas Negara Tbk.	Saham
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham
Timah Tbk.	Saham
Vale Indonesia Tbk.	Saham

## Kinerja - 29 Juli 2022

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIED	: 0.78%	-8.62%	-2.10%	2.24%	-15.02%	-7.62%	-4.75%	-13.35%
Benchmark*	: 0.66%	-5.09%	5.44%	15.48%	10.59%	8.85%	2.89%	-1.58%

\* Sejak April 2018 Benchmark berubah menjadi IDX SMC Liquid Agustus 2015 - Februari 2018 benchmark adalah MSCI SMID Growth Index November 2011 - Juli 2015 = JCI 20 dan JCI

Bulan Terbaik (November 2020) **14.57%**  
Bulan Terburuk (Maret 2020) **-31.30%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 14.57% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -31.30% pada bulan Maret 2020.

## ULASAN PASAR

Kinerja dari pasar ekuitas domestik cukup melegakan pada Juli 2022. Dalam dua minggu pertama Juli 2022, koreksi masih mewarnai sebagian besar hari perdagangan karena pasar global telah memperhitungkan risiko resesi yang dapat terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu, kepemilikan saham di IHSG dikurangi oleh investor asing setelah bertahan beberapa waktu. Kemudian, di paruh akhir bulan, IHSG mengalami rebound yang kuat bersama dengan indeks global utama lainnya. Hal ini terjadi karena pandangan kebijakan moneter AS sejalan dengan ekspektasi pasar global. The Fed menaikkan Federal Fund Rate sebesar 75 bps pada Juli 2022 dan ini adalah bulan kedua berturut-turut. Oleh karena itu, pasar melihat The Fed telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk menurunkan inflasi. Kedepannya, The Fed kemungkinan besar masih akan menaikkan suku bunga acuan, tetapi diperkirakan akan lebih rendah (kemungkinan 50 bps pada September, 25 bps pada November dan Desember 2022). Dengan demikian, investor tidak perlu menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi untuk menghitung harga saham. Pasar global kemudian mengambil kesempatan untuk memburu saham-saham yang sebelumnya terkoreksi. Dari pantauan domestik, kondisi makro ekonomi Juli 2022 berada dalam kondisi yang baik dimana inflasi inti sebagai proksi daya beli masyarakat meningkat dan PMI Manufaktur bertumbuh. Bank Indonesia masih tetap dengan kebijakan moneter yang akomodatif dengan mempertahankan suku bunga acuan 3,5% pada Juli 2022. Kami juga melihat nilai tukar Rupiah relatif stabil meskipun adanya peningkatan suku bunga acuan di AS. Selain itu, banyak fund manager memiliki posisi kas yang cukup tinggi karena kekhawatiran global. Oleh karena itu, bila kondisinya dianggap sesuai para fund manager akan kembali menambah kepemilikan saham. Kami melihat kinerja 2Q22 dari beberapa perusahaan domestik cukup baik atau minimal sesuai dengan ekspektasi konsensus. Dengan demikian, kami masih berpikir para saham masih dapat tumbuh lebih jauh dan bila terjadi koreksi dapat digunakan sebagai kesempatan untuk membeli Reksa Dana saham.

## Rekening Reksa Dana

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

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS  
104-000-441-3972

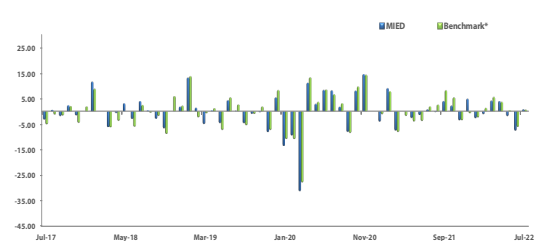
mandiri  
investasi

## Komposisi Portfolio\*

Efek Bersifat Ekuitas : 90.66%  
Pasar Uang atau Efek Bersifat Utang\*\* : 0%

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

## Kinerja Bulanan



## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)

