



# Panduan Praktis Manajemen Investasi dan Portofolio



Rita Meiriyanti, SE, MM  
Dr. Harto Listijo, SE, M.Kom



# **PANDUAN PRAKTIS MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO**

**Penulis:**

**Rita Meiriyanti, SE, MM**

**Dr. Harto Listijo, SE, M.Kom**



# PANDUAN PRAKTIS MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

**Penulis:**

Rita Meiriyanti, SE, MM  
Dr. Harto Listijo, SE, M.Kom

**ISBN:**

9-786238-68636

**Penyunting dan Penata Letak:**

Tim PT Penamuda Media

**Desain Sampul:**

Tim PT Penamuda Media

**Penerbit:**

PT Penamuda Media

**Redaksi:**

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: [www.penamudamedia.com](http://www.penamudamedia.com)

E-mail: [penamudamedia@gmail.com](mailto:penamudamedia@gmail.com)

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Agustus 2024

viii + 220 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku  
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin  
tertulis dari penerbit maupun penulis



# Kata Pengantar

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang cepat seperti saat ini, manajemen investasi dan portofolio menjadi salah satu aspek krusial dalam meraih kesuksesan finansial. Buku "Panduan Praktis Manajemen Investasi dan Portofolio" ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam dan panduan praktis bagi para investor, baik pemula maupun berpengalaman, dalam mengelola aset dan mencapai tujuan finansial mereka.

Dalam buku ini, kami membahas berbagai konsep dasar dan lanjutan mengenai manajemen investasi, mulai dari prinsip-prinsip fundamental investasi, analisis portofolio, hingga strategi pengelolaan risiko. Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang relevan dan aplikatif, serta memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami agar pembaca dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari secara efektif.

Kami juga menyertakan studi kasus dan contoh nyata yang menggambarkan penerapan strategi investasi di berbagai situasi pasar. Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi, tetapi juga menjadi alat bantu praktis dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, akademisi, dan praktisi investasi yang telah memberikan masukan berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar dan menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan investasi Anda.

Kota, Juli 2024

Penulis



# Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1: Prinsip Dasar Investasi	1
A. Pengertian dan Tujuan Investasi	2
B. Prinsip-Prinsip Investasi	8
C. Risiko dan Imbal Hasil (Return)	43
D. Diversifikasi dan Manajemen Risiko	50
Bab 2: Instrumen Pasar Modal dan Mekanisme Perdagangan	58
A. Pengertian Instrumen Pasar Modal	59
B. Jenis-Jenis Instrumen Pasar Modal	64
C. Pasar Modal dan Mekanisme Perdagangan	70
D. Regulasi dan Etika dalam Pasar Modal	78
Bab 3: Return yang Diharapkan dan Penilaian Investasi	84
A. Pengertian Return yang Diharapkan	85
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return	88
C. Penilaian Saham	117
D. Penilaian Obligasi	120
Bab 4: Pemilihan Portofolio dan Model Keseimbangan	126
A. Teori Portofolio	127

B. Proses Pemilihan Portofolio	132
C. Model Keseimbangan	136
D. Diversifikasi dalam Portofolio	138
Bab 5: Strategi dan Manajemen Portofolio Saham	145
A. Strategi Investasi Saham	146
B. Analisis Fundamental vs. Analisis Teknikal	153
C. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio	159
D. Reksadana sebagai Instrumen Portofolio	163
Bab 6: Pengertian dan Penilaian Obligasi	168
A. Pengertian Obligasi	169
B. Jenis-Jenis Obligasi	172
C. Penilaian Obligasi	177
D. Risiko dan Imbal Hasil Obligasi	179
Bab 7: Evaluasi Kinerja Portofolio dan Analisis Opsi	187
A. Metode Evaluasi Kinerja Portofolio	188
B. Pengukuran Risiko dan Return Portofolio	191
C. Analisis Opsi	195
D. Menggunakan Opsi untuk Hedging dan Spekulasi	199
Daftar Pustaka	206
Glosarium	212
Indeks	216
Tentang Penulis	218

# Panduan Praktis Manajemen Investasi dan Portofolio

Buku "Panduan Praktis Manajemen Investasi dan Portofolio" menawarkan pendekatan menyeluruh untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip investasi dalam mengelola portofolio secara efektif. Buku ini membahas teori investasi, strategi pemilihan aset, dan teknik diversifikasi untuk memaksimalkan imbal hasil sambil mengelola risiko. Dengan penjelasan mendalam tentang analisis kinerja portofolio, pengukuran risiko dan return, serta penggunaan instrumen investasi seperti opsi dan reksadana, buku ini memberikan panduan praktis dan alat yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan strategis. Ditujukan bagi investor pemula maupun berpengalaman, buku ini menyajikan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik investasi sehari-hari.



PT Penerbit Penamuda Media  
Gedung Yogyakarta  
085700692256  
@penamuda\_media  
penamuda.com