



Tanggal Efektif Reksa Dana

13 Mei 2008

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2934/BL/2008

Tanggal Peluncuran

16 Mei 2008

Tolok Ukur

Rata-rata deposito 6 bulan (net)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp3,168.02

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp320.45 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 2,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 3%

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 1.5% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian

HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000060100

Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko turunnya nilai unit penyertaan
- Risiko wanprestasi
- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko perubahan peraturan

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Maybank Dana Pasti 2 berinvestasi pada efek bersifat utang dan/atau deposito berkategoris risiko rendah - sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek bersifat utang.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia

No. 001-878594-069

Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2

Bank Central Asia

No. 5375-139-968

Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2

Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management ("Maybank AM") merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group yang berada di bawah kelompok Maybank, yaitu salah satu kelompok usaha perbankan terbesar di Asia Tenggara dari sisi jumlah aset. Maybank AM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Bapepam No. KEP-07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002. Sejak berdirinya, Maybank AM telah mengelola portofolio investasi untuk nasabah institusi dan perorangan melalui Reksa Dana dan Pengelolaan Dana Nasabah Secara Individual. Total dana kelolaan per 28 Nov 2025 IDR 1.41 triliun.

Tujuan Investasi

Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 20%	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	4.90%
Pendapatan Tetap	80% - 100%	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	4.15%

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088

OBLIGASI BKLT IV MAYBANK FINANCE II TH 2025 SERI C

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091

OBLIGASI BKLT IV MAYBANK FINANCE II TH 2025 SERI B

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0060

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0055

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0051

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0049

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0041

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0033

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0029

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0025

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0024

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0023

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0022

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0021

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0020

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0019

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0018

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0017

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0016

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0015

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0014

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0013

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0012

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0011

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0010

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0009

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0008

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0007

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0006

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0005

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0004

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0003

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0002

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0001

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0000

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0000