



**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**

Rp3,063.95

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp444.10 miliar

**Minimum Investasi Awal**

Rp100,000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**

Maks. 2,000,000,000

**Periode Penilaian**

Harian

**Biaya Pembelian Yang Ditanggungkan**

Tahun 1 : 1.25%

Tahun 2 dan seterusnya : 0%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1%

**Imbalan Jasa Manajer Investasi**

Maks. 2% 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 berkategori 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 30 Apr 2026 IDR 1.86 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%	BANK CAPITAL - Deposito	7.43%
Pendapatan Tetap	80% - 100%	BANK SYARIAH NASIONAL - Deposito	4.50%

**Alokasi Portofolio Reksa Dana**

Obligasi	83.59%	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	2.77%
Pasar Uang & Lainnya	16.41%	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	2.28%
		OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	2.23%

**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasti 2*	-1.29%	0.34%	-1.08%	-1.05%	3.26%	14.36%	25.80%	254.06%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	1.01%	0.25%	0.75%	1.52%	3.20%	10.23%	16.66%	126.80%

\*Total return dengan memperhitungkan PHI secara tunai

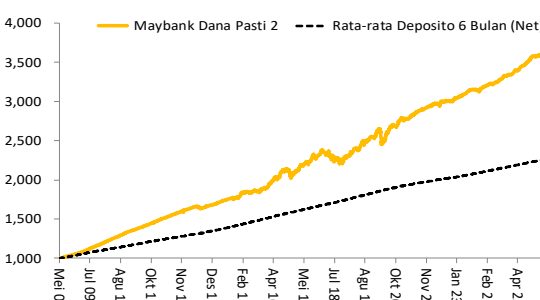
**Kinerja Bulan Tertinggi** Nov 2018

**Kinerja Bulan Terendah** Mar 2020

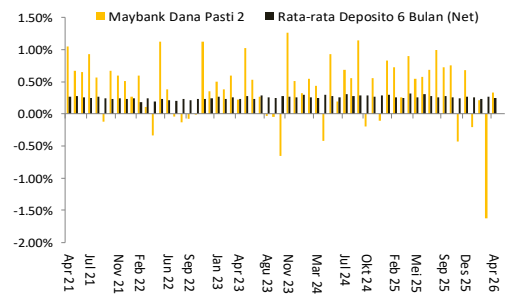
**Pembagian Hasil Investasi**

Mar 2026 Rp 16.701/unit

**Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir**



**Profil Bank Kustodian**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

**Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana**

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, 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 <https://akses.ksei.co.id>.

Informasi mengenai prospektus reksa dana dapat diakses melalui website [www.maybank-am.co.id](http://www.maybank-am.co.id)

**Sangkalan:**

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja 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.

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.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh Maybank Asset Management 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 masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

