

**Tanggal Efektif Reksa Dana**

17 April 2007

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**

S-1742/BL/2007

**Tanggal Peluncuran**

23 April 2007

**Tolok Ukur**

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

**Mata Uang**

Rupiah

**Harga NAB per Unit**

Rp3.481,85

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp20,69 miliar

**Minimum Investasi Awal**

Rp100.000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**

Maks. 500.000.000

**Periode Penilaian**

Harian

**Biaya Pembelian**

Maks. 2%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 2%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2%

**Biaya Manajemen**

Maks. 4% per tahun

**Biaya Kustodian**

Maks. 0,25% per tahun

**Bank Kustodian**

HSBC Indonesia

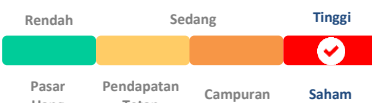
**Kode ISIN**

IDN000046307

**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

**Klasifikasi Risiko**



**Keterangan Risiko**

Maybank Dana Ekuitas berinvestasi pada efek beresifat ekuitas yang dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek ekuitas.

**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 29 Januari 2021 adalah Rp3,33 triliun.

**Tujuan Investasi**

Memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dalam jangka panjang dengan peningkatan modal dan penghasilan dividen melalui investasi ke dalam Efek beresifat ekuitas, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang	2% - 20%
Pendapatan Tetap	2% - 20%
Saham	80% - 98%

**10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio (berdasarkan abjad)**

- Astra International Tbk - Saham
- Bank Central Asia Tbk - Saham
- Bank HSBC - Deposito
- Bank Mandiri (Persero) Tbk - Saham
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham
- Chandra Asri Petrochemical Tbk - Saham
- FR0064 - Obligasi Pemerintah
- Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Saham
- Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk - Saham
- Unilever Indonesia Tbk - Saham

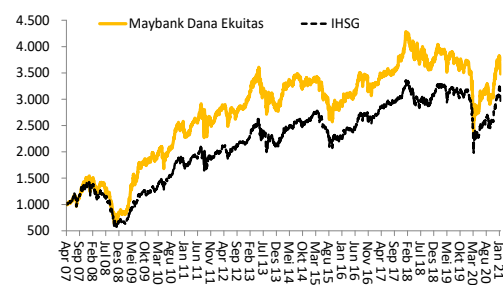
**Alokasi Portofolio Reksa Dana**

Saham	80,27%
Obligasi	2,44%
Deposito	16,91%
Kas	0,38%

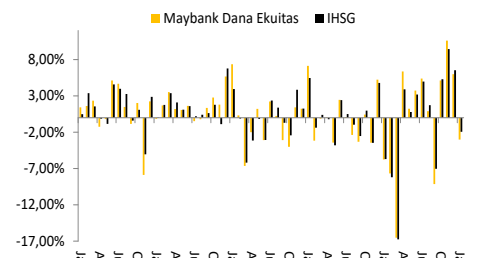
**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Ekuitas	-3,02%	-3,02%	13,70%	9,56%	-0,65%	-17,61%	16,83%	248,19%
IHSG	-1,95%	-1,95%	14,32%	13,84%	-1,31%	-11,25%	27,02%	195,08%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>		November 2020	10,61%		<b>Kinerja Bulan Terendah</b>		Maret 2020	-16,54%

**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.

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 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).