

Maybank Dana Pasar Uang

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Tanggal Efektif Reksa Dana

26 Agustus 2011

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-9850/BL/2011

Tanggal Peluncuran

7 September 2011

Tolok Ukur

Rata-rata deposito 6 bulan (net)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp1.636,75

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp341,47 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 2.000.000.000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Tidak ada

Biaya Penjualan Kembali

Tidak ada

Biaya Pengalihan

Tidak ada

Biaya Manajemen

Maks. 1% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0,2% per tahun

Bank Kustodian

HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000119401

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 Pasar Uang berinvestasi pada efek besifat utang yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito yang dikategorikan berisiko rendah.

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 pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 100%

*Termasuk obligasi yang jatuh tempo < 1 tahun.

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Obligasi 34,07%
 Deposito 64,49%
 Kas 1,44%

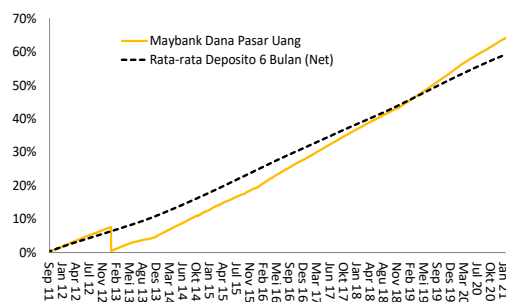
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio (berdasarkan abjad)

Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Bank HSBC - Deposito
 Federal International Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri C - Obligasi
 Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri A - Obligasi
 Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 Seri A - Obligasi
 Wom Finance Tahap III Tahun 2020 Seri A - Obligasi

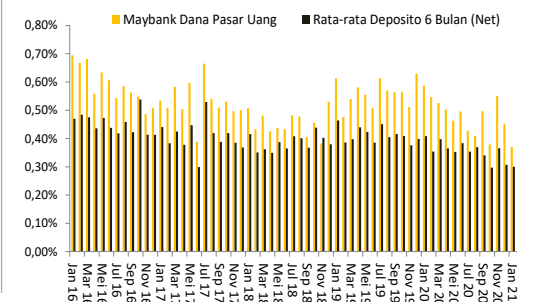
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasar Uang	0,37%	0,37%	1,38%	2,69%	5,77%	19,58%	36,47%	63,68%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	0,30%	0,30%	0,98%	2,00%	4,27%	14,78%	27,03%	59,21%
Kinerja Bulan Tertinggi		Januari 2016	0,69%		Kinerja Bulan Terendah		Januari 2013	-6,20%

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

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).