

Maybank Dana Pasti 2

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

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

Rp2.774,69

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp62,79 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. 1%

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Biaya Manajemen

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

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

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

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang 0% - 20%
Pendapatan Tetap 80% - 100%

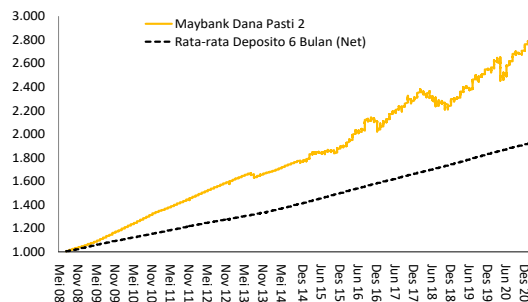
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio (berdasarkan abjad)

- Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B - Obligasi
- Bank Cimb Niaga Tahap I Tahun 2019 - Obligasi
- Bank Muamalat - Deposito
- FR0040 - Obligasi Pemerintah
- FR0068 - Obligasi Pemerintah
- J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020 - Obligasi
- Mayora Indah Tahap III Tahun 2018 - Obligasi
- PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A - Obligasi
- PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B - Obligasi
- Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018 - Obligasi

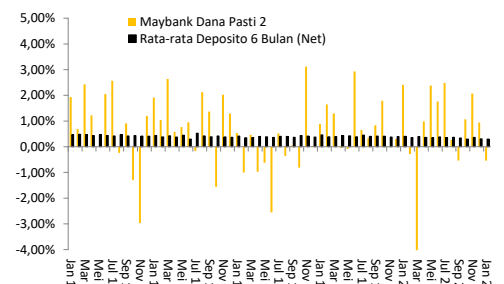
Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | Sejak Awal Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------------------|------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------------|
| Maybank Dana Pasti 2 | -0,54% | -0,54% | 2,47% | 3,28% | 5,97% | 17,61% | 43,32% | 177,47% |
| Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net) | 0,30% | 0,30% | 0,98% | 2,00% | 4,27% | 14,78% | 27,04% | 92,74% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | November 2018 | | 3,12% | Kinerja Bulan Terendah | | | Maret 2020 | -4,57% |

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 (AKSe), 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.