Fund Fact Sheet | 29 November 2024

Maybank Dana Pasti 2

Maybank Asset Management

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*
Rp3,332.54

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp71.25 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%

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

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Pasar Uang | **Pendapatan Tetap** | Campuran | Saham

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 29 November 2024 adalah Rp1,7 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%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Obligasi	93.03%
Deposito	6.97%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Indomobil Finance Tahap III Tahun 2024 - Obligasi	8.28%
Bank Capital - Deposito	6.04%
Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Seri D - Obligasi	4.32%
Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 - Obligasi	4.29%
Bumi Serpong Damai III Tahap I Tahun 2022 Seri B - Obligasi	4.22%
Mandiri Tunas Finance VI Tahap III Tahun 2024 Seri A - Obligasi	4.21%
Chandra Asri Petrochemical III Tahap V Tahun 2022 Seri A - Obligasi	4.18%
Adira Finance VI Tahap II Tahun 2023 Seri B - Obligasi	4.18%
Sarana Multigriya Financial VII Tahap II Tahun 2023 Seri C - Obligasi	4.17%
J Resources Asia Pasifik I Tahap IV Tahun 2020 - Obligasi	3.99%

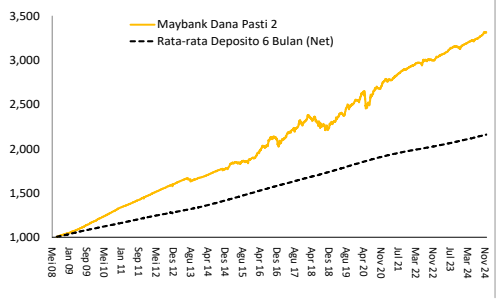
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasti 2*	4.64%	0.52%	1.42%	2.82%	5.16%	13.82%	30.73%	233.25%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	3.11%	0.27%	0.84%	1.69%	3.38%	9.52%	18.18%	116.71%

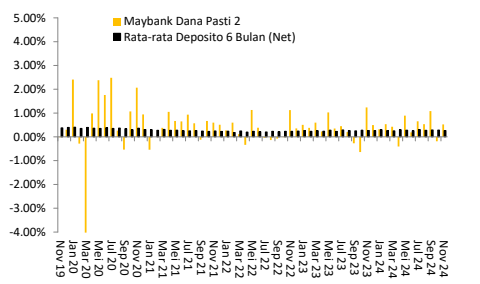
**Sumber: Infovesta (Non-Reinvestment Total Return)*

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2018	2.97%	**Pembagian Hasil Investasi**	Nov 2024	Rp 10.444/unit
Kinerja Bulan Terendah	Mar 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 (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.

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).

PT Maybank Asset Management | Sentral Senayan Building 3, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan - Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Telepon: 021 - 8065 7700 (Customer Service) | Faksimile: 021 - 8065 7702 | Email: id.cs@maybank.com | Website: www.maybank-am.co.id

reksa dana