Fund Fact Sheet | 31 Mei 2024

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
Rp1,870.85

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp291.18 miliar

Minimum Investasi Awal
Rp10,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 5.000.000.000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Tidak ada

Biaya Penjualan Kembali
Tidak ada

Biaya Pengalihan
Maks. 1 %

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

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

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia
No. 001-881275-069
Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang

Bank Central Asia
No. 5375-138-333
Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang

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 31 Mei 2024 adalah Rp1.62 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	71.09%
Deposito	28.23%
Kas	0.68%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

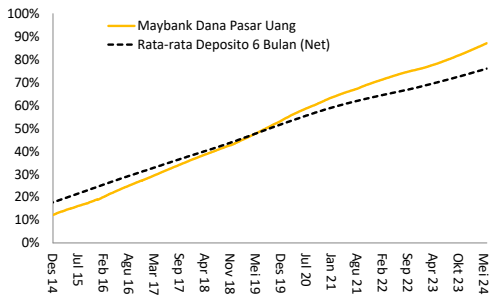
Bank Aladin Syariah - Deposito	6.53%
Bank Victoria Syariah - Deposito	6.25%
Bank Capital - Deposito	6.15%
Pegadaian Tahap III Tahun 2023 - Sukuk	5.84%
Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A - Obligasi	5.15%
Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 Seri A - Obligasi	5.15%
Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023 Seri A - Obligasi	5.15%
Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A - Obligasi	5.15%
Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A - Obligasi	5.15%
Astra Sedaya Finanace Tahap III Tahun 2024 Seri A - Obligasi	5.15%

Kinerja Reksa Dana

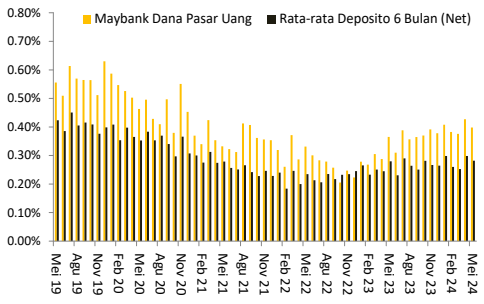
Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasar Uang	2.01%	0.40%	1.21%	2.39%	4.65%	12.66%	26.51%	87.09%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	1.40%	0.28%	0.84%	1.67%	3.29%	9.32%	19.08%	76.03%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Jan 2016	0.69%		Jan 2013	-6.46%

Kinerja Tahunan dalam 5 Tahun Terakhir



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 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