Fund Fact Sheet | **30 April 2025**

MAM Balanced Fund

Jenis Reksa Dana: **Campuran**

Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Juni 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-311/D.04/2017

Tanggal Peluncuran
25 September 2017

Tolok Ukur
60% LQ45 + 40% rata-rata deposito 6 bulan (net)

Mata Uang
Rupiah

Harga NAB per Unit
Rp1,196.1

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp48.83 miliar

Minimum Investasi Awal
Rp10,000

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. 3% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian
Bank Negara Indonesia

Kode ISIN
IDN000292406

Faktor-Faktor Risiko Utama
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko Berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka

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

Klasifikasi Risiko

Keterangan Risiko

MAM Balanced Fund berinvestasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau deposito yang dikategorikan berisiko sedang - tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio tersebut.

Rekening Reksa Dana

Bank Negara Indonesia
No. 537890683
Reksa Dana MAM Balanced Fund

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 30 April 2025 adalah Rp1,35 triliun.

Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang, melalui penempatan dana pada portfolio campuran antara Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	1% - 79%
Pendapatan Tetap	1% - 79%
Saham	1% - 79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham	19.36%
Obligasi Pemerintah	62.40%
Deposito	18.24%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

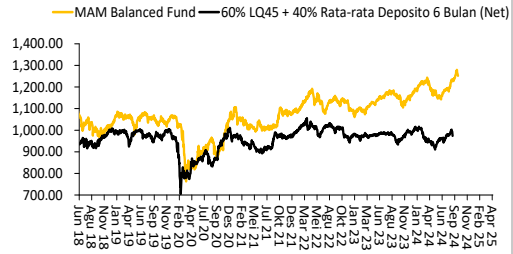
FR0104 - Obligasi	51.01%
FR0101 - Obligasi	10.36%
Bank Jabar Banten Syariah - Deposito	8.19%
Bank Panin Dubai Syariah - Deposito	8.19%
Bank Central Asia - Saham	2.79%
Bank Rakyat Indonesia - Saham	2.18%
Bank BNI - Saham	2.17%
Bank Mandiri - Saham	2.11%
Bank BRI Syariah - Saham	1.89%
Mitra Keluarga - Saham	1.89%

Kinerja Reksa Dana

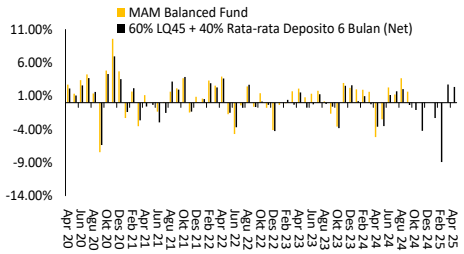
Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MAM Balanced Fund	-0.90%	1.60%	-0.71%	-2.66%	1.70%	0.38%	40.40%	19.61%
60% LQ45 + 40% Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	-6.46%	2.36%	-4.25%	-10.36%	-10.53%	-18.27%	6.09%	-13.69%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	9.60%	**Kinerja Bulan Terendah**	Mar 2020	-14.21%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara Republik Indonesia yang merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

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 menghubungi Manajer Investasi.

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