

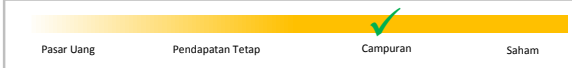
Fund Fact Sheet Juli 2017

## Maybank Dana Fleksi

### Tujuan Investasi

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dalam jangka panjang dengan peningkatan modal dan penghasilan dividen melalui investasi ke dalam Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

### Klasifikasi Risiko



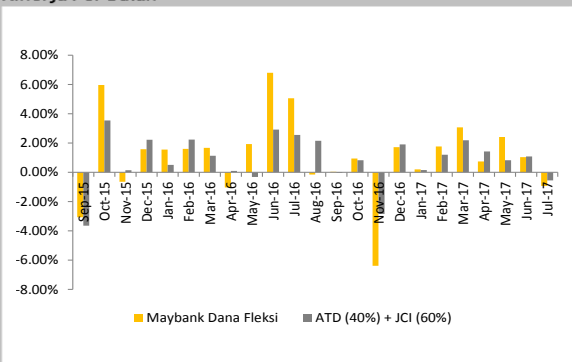
### Rincian Maybank Dana Fleksi

Tanggal Penawaran	30 November 2006
Min. Pembelian Awal	IDR 100,000
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 100,000
Dana Kelolaan	IDR 4.09 miliar
NAV / Unit	2888.23
Tolak Ukur	IHSG (60%) & deposito berjangka 6 bulan (40%)
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, cabang Jakarta
Biaya Pembelian	Max 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Max 2.00%
Biaya Pengalihan	Max 2.00%
Imbal Jasa MI	Max 3.00%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Max 0.25%

### Rekening Bank

Deutsche Bank AG	Bank BCA
Acc. 0086389-00-9	Acc. 5375151313
RD Maybank Dana Fleksi	RD Maybank Dana Fleksi

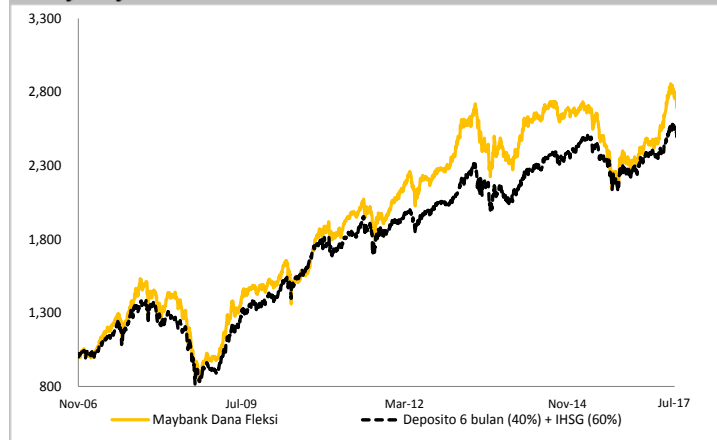
### Kinerja Per Bulan



### Kepemilikan Utama (Alfabet)

Astra International Tbk  
 Bank Bukopin - TD  
 H. M. Sampoerna Tbk  
 Obligasi Negara RI Seri FR0056  
 Telekomunikasi Indonesia Tbk

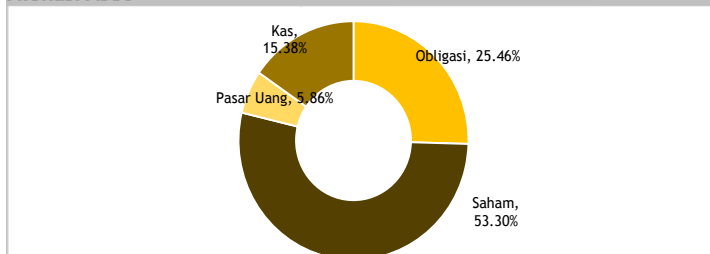
### Kinerja Sejak Diterbitkan



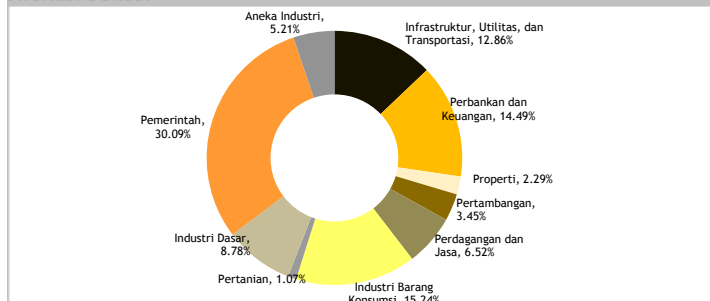
### Kinerja Investasi

	dari awal tahun	1 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	sejak diterbitkan
Reksadana	8.22%	-0.93%	3.90%	7.40%	29.70%	188.82%
Tolak Ukur	7.33%	0.33%	9.39%	16.59%	37.99%	174.37%

### Alokasi Aset



### Alokasi Sektor



Laporan ini disajikan oleh PT Maybank Asset Management, berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, namun tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan atau kelengkapan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran, undangan, atau ajakan untuk membeli atau menjual unit penyertaan Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang, dan harga unit penyertaan dapat naik atau turun dan tidak dijamin. Calon investor harus membaca prospektus Reksa Dana sebelum berinvestasi. Produk dan layanan yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan investor disarankan untuk mencari penasihat keuangan independen sebelum berinvestasi. Investor yang berdomisili di negara-negara di mana peraturan terkait pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi investasi di luar negeri, harus meminta nasihat hukum dan profesional. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Maybank Asset Management tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi pada dokumen ini.