Res

Ringkasan Informasi Produk : 30 September 2026

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
Rp 3.005,06

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 288,18 miliar

Minimum Investasi Awal
Rp 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 2,000,000,000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan
Tahun 1 : 1.25%
Tahun 2 dan seterusnya : 0%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian
HSBC Indonesia

Kode ISIN
IDN000060100

Manfaat Produk Reksa Dana
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Likuiditas
4. Keuntungan perpajakan
5. membebaskan pemodal dari analisa investasi dan pekerjaan administrasi
6. pelayanan yang prima

Faktor-Faktor Risiko Utama
1. Perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko likuiditas
3. Risiko turunnya nilai unit penyertaan
4. Risiko wanprestasi
5. Risiko tingkat suku bunga
6. Risiko perubahan peraturan

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 yang dikategorikan berisiko rendah - sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek bersifat utang.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia
No. 001878594069
Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2

Bank Central Asia
No. 5375139968
Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2

Persyaratan dan Tata Cara**
- Bertemu dengan tim PTMAM
- Mengisi form pembukaan rekening
- Menyertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

**Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Pertanyaan dan Pengaduan
Email : id.cs@maybank.com
Telepon : 021 - 8065 7700

Akses Prospektus
https://www.maybank-am.co.id/fund-view/PASTI2

Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management (Maybank AM) menjadi anggota konglomerasi PT Bank Maybank Indonesia menyusul akuisisi 51% saham Maybank AM oleh PT Bank Maybank Indonesia, efektif mulai 4 Agustus 2026. 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 Sep 2026 IDR 2,08triliun.

Deksripsi Produk

Reksa dana pendapatan tetap yang berinvestasi pada obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi yang memiliki min. peringkat layak investasi (peringkat BBB/ setara).

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	99,65%
Pasar Uang & Lainnya	0,35%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100,0%
Luar Negeri	0,0%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

OBLIGASI BKLJT I BANK BNI THP I TH 2025 SERI A	Obligasi	3,43%
OBLIGASI BKLJT IV BUMI SERPONG DAMAI THP II TH 2025 SERI A	Obligasi	4,98%
OBLIGASI BKLJT IV BUMI SERPONG DAMAI THP II TH 2025 SERI B	Obligasi	3,24%
OBLIGASI BKLJT IV MAYBANK FINANCE THP II TH 2025 SERI B	Obligasi	3,43%
OBLIGASI BKLJT IV MAYBANK FINANCE THP II TH 2025 SERI C	Obligasi	3,59%
OBLIGASI BKLJT V CHANDRA ASRI PACIFIC THP II TH 2026 SERI B	Obligasi	4,33%
OBLIGASI BKLJT V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES THP II TH 202	Obligasi	2,62%
OBLIGASI BKLJT V WOM FINANCE THP III TH 2026 SERI B	Obligasi	3,33%
OBLIGASI BKLJT VI INDAH KIAT PULP & PAPER THP II TH 2026 SERI A	Obligasi	2,82%
SUKUK BKLJT I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP I I TH 2025 SI	Obligasi	3,00%

Kinerja Reksa Dana

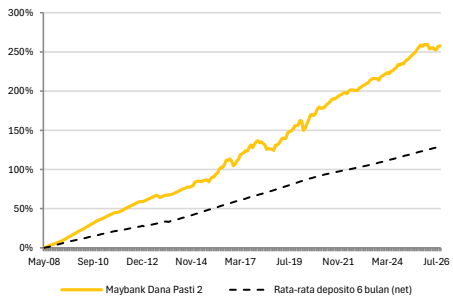
Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasti 2*	-0,52%	0,14%	1,39%	1,12%	0,47%	13,25%	23,41%	256,81%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	2,42%	0,29%	0,87%	1,65%	3,21%	10,32%	16,78%	129,98%

**Total return dengan memperhitungkan PHI secara tunai*

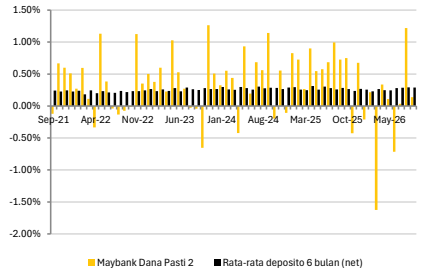
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2018	2,97%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-4,57%

Pembagian Hasil Investasi Sep 2026 Rp 16.366/unit

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.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA 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. PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

6. Dokumen ini guna memenuhi ketentuan PADK 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

PT Maybank Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan