Ringkasan Informasi Produk : 31 Jul 2026

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
Rp1,130.52

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp22.79 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%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 3% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian
Bank Negara Indonesia

Kode ISIN
IDN000292406

Manfaat Produk Reksa Dana
1. Potensi Pengembangan Investasi
2. Pengelolaan Profesional
3. Kemudahan

Faktor-Faktor Risiko Utama
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangannya Nilai Unit Pernyataan
3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
4. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

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

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/MAMIBLF

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 Jul 2026 IDR 2.16 triliun.

Deksripsi Produk
Reksa dana campuran yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas, utang, dan pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun/deposito.

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	28.24%
Obligasi Pemerintah	67.34%
Pasar Uang & Lainnya	4.42%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100.0%
Luar Negeri	0.0%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

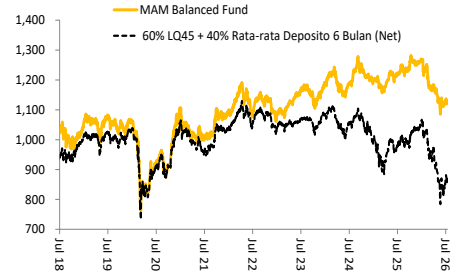
ADARO ANDALAN INDONESIA TBK, PT	Saham	2.86%
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK, PT	Saham	2.74%
BANK CENTRAL ASIA TBK, PT	Saham	3.96%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT	Saham	2.74%
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Deposito	2.19%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Saham	2.47%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	Obligasi	29.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108	Obligasi	24.90%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109	Obligasi	12.45%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), PT	Saham	2.44%

Kinerja Reksa Dana

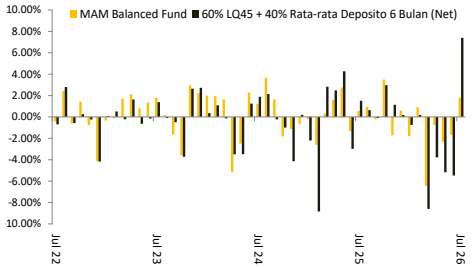
Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MAM Balanced Fund	-10.03%	1.80%	-2.25%	-8.39%	-7.30%	-3.70%	12.50%	13.05%
60% LQ45 + 40% Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	-15.80%	7.40%	-3.73%	-15.17%	-11.68%	-18.89%	-8.24%	-13.08%

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.

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