

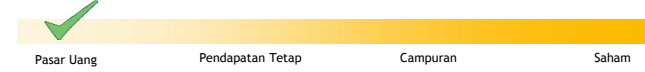
Fund Fact Sheet Desember 2018

# Maybank Dana Pasar Uang

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk 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, dengan berpegang pada kebijakan investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

### Klasifikasi Produk



### Klasifikasi Risiko



### Faktor Utama Risiko

- Risiko Perubahan Ekonomi & Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Penurunan Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Tingkat Suku Bunga

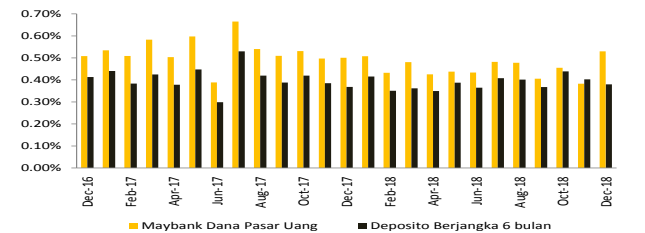
### Rincian Maybank Dana Pasar Uang

Tanggal Penawaran	7 September 2011
Min. Pembelian Awal	IDR 10,000
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 10,000
Dana Kelolaan	IDR 744.21 Milyar
NAV / Unit	1,438.63
Tolak Ukur	Deposito Berjangka 6 bulan
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Biaya Pembelian	N/A
Biaya Penjualan Kembali	N/A
Biaya Pengalihan	N/A
Imbal Jasa MI	Max 1.00%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Max 0.2 %

### Rekening Bank

Bank HSBC Indonesia	Bank BCA
Acc. 001-881275-069	Acc. 5375138333
Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang	RD Maybank Dana Pasar Uang

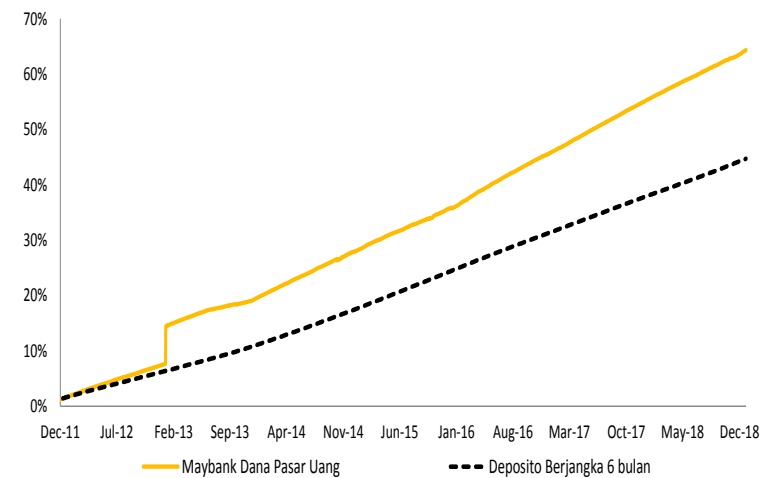
### Kinerja Per Bulan



### Mengenai PT Maybank Asset Management

PT Maybank Asset Management ("Maybank AM") merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group yang berada dibawah Maybank Group. Maybank AM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2002. Maybank AM dikelola oleh para profesional yang telah memiliki rekam jejak panjang dan reputasi yang terbukti di industri pasar modal Indonesia. Sejak berdiri, Maybank AM telah mengelola portofolio investasi untuk nasabah institusi dan perorangan dengan total dana kelolaan per akhir Desember 2018 sebesar Rp 11,34 Triliun.

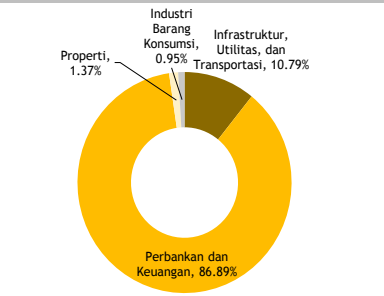
### Kinerja Sejak Diterbitkan



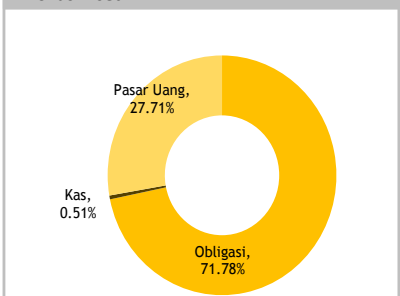
### Kinerja Investasi

	dari awal tahun	1 bulan	3 bulan	1 tahun	3 tahun	sejak diterbitkan
Reksadana	5.64%	0.53%	1.37%	5.64%	20.79%	43.86%
Tolak Ukur	4.78%	0.38%	1.23%	4.78%	16.02%	44.74%

### Alokasi Sektor



### Alokasi Aset



### Kepemilikan Utama (Alfabet)

- OBL BKJ INDONESIA EXIMBANK IV THP II TH 2018 SR A
- OBL BKJ II BANK CIMB NIAGA THP IV TH 2018 SR A
- OBL BKJ III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE THP IV TH 2018 SR A
- OBL BKJ III BFI FINANCE IND THP IV TH 2018 SR A
- OBL BKJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH 2018 SR A

### Kebijakan Investasi

Pasar uang :100 %



### Disclaimer:

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. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana. PT Maybank Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.