



Maybank Dana Ekuitas

Jenis Reksa Dana

Saham

Tanggal Efektif Reksa Dana

17 April 2007

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-1742/BL/2007

Tanggal Peluncuran

23 April 2007

Tolok Ukur

Indeks IDX80

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp3,220.05

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp41.95 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 500,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2%

Biaya Pengalihan

Maks. 2%

Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 4% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian

HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000046307

Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas

- Risiko turunnya nilai unit penyertaan

- Risiko wanprestasi

- Risiko tingkat suku bunga

- Risiko perubahan peraturan

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
 	 	✓

Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Keterangan Risiko

Maybank Dana Ekuitas berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek ekuitas.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia

No. 001-882752-069

Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas

Bank Central Asia

No. 5375-151-666

Reksa Dana Mavbank Dana Ekuitas

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 28 Nov 2025 IDR 1.41 triliun.

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dalam jangka panjang dengan peningkatan modal dan penghasilan dividen melalui investasi ke dalam Efek bersifat ekuitas, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang

2% - 20%

Pendapatan Tetap

2% - 20%

Saham

80% - 98%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

UNILEVER INDONESIA TBK, PT

6.47%

BANK CENTRAL ASIA TBK, PT

5.90%

TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK, PT

5.85%

MAYORA INDAH TBK, PT

5.78%

KALBE FARMA TBK, PT

5.59%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham

90.65%

Pasar Uang & Lainnya

9.35%

MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK, PT

5.01%

BARITO PACIFIC TIMBER TBK, PT

4.55%

ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT

4.50%

MASTERSYSTEM INFOTAMA TBK, PT

4.42%

J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK, PT

4.06%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja

Sejak Awal Tahun

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

3 Tahun

5 Tahun

Sejak Peluncuran

Maybank Dana Ekuitas

-8.24%

Indeks IDX80*

9.38%

Apr 2009

32.10%

Okt 2008

-28.46%

*23 April 2007 - 2 Juni 2022 menggunakan tolok ukur IHSG. Mulai 3 Juni 2022 menggunakan tolok ukur Indeks IDX80.

Kinerja Bulan Tertinggi

Apr 2009

32.10%

Kinerja Bulan Terendah

Okt 2008

-28.46%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan

Maybank Dana Ekuitas

4,500

Indeks IDX80*

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Apr '07

Apr '08

Apr '09

Apr '10

Mei '11

Jun '12

Jul '13

Aug '14

Jul '15

Aug '16

Jul '17

Aug '18

Jul '19

Sep '19

Oct '20

Nov '20

Feb '21

Mar '21

Apr '21

May '21

Jun '21

Jul '21

Aug '21

Sep '21

Oct '21

Nov '21

Dec '21

Jan '22

Feb '22

Mar '22

Apr '22

May '22

Jun '22

Jul '22

Aug '22

Sep '22

Oct '22

Nov '22

Dec '22

Jan '23

Feb '23

Mar '23

Apr '23

May '23

Jun '23

Jul '23

Aug '23

Sep '23

Oct '23

Nov '23

Dec '23

Jan '24

Feb '24

Mar '24

Apr '24

May '24

Jun '24

Jul '24

Aug '24

Sep '24

Oct '24

Nov '24

Dec '24

Jan '25

Feb '25

Mar '25

Apr '25

May '25

Jun '25

Jul '25

Aug '25

Sep '25

Oct '25

Nov '25

Dec '25

Jan '26

Feb '26

Mar '26

Apr '26

May '26

Jun '26

Jul '26

Aug '26

Sep '26

Oct '26

Nov '26

Dec '26

Jan '27

Feb '27

Mar '27

Apr '27

May '27

Jun '27

Jul '27

Aug '27

Sep '27

Oct '27

Nov '27

Dec '27

Jan '28

Feb '28

Mar '28

Apr '28

May '28

Jun '28

Jul '28

Aug '28

Sep '28

Oct '28

Nov '28

Dec '28

Jan '29

Feb '29

Mar '29

Apr '29

May '29

Jun '29

Jul '29

Aug '29

Sep '29

Oct '29

Nov '29

Dec '29

Jan '30

Feb '30

Mar '30

Apr '30

May '30

Jun '30

Jul '30

Aug '30

Sep '30

Oct '30

Nov '30