



Maybank Dana Obligasi Negara

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif Reksa Dana

5 Mei 2020

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-455/PM.21/2020

Tanggal Peluncuran

5 Oktober 2020

Tolok Ukur

80% Indeks BENDO (net) + 20% rata-rata deposito 1 bulan (net)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp1,157.35

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp59.54 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

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. 1.5% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Kode ISIN

IDN000437407

Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka
- Risiko nilai tukar mata uang

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko



Pasar Uang Pendapatan Campuran Saham

Keterangan Risiko

Maybank Dana Obligasi Negara 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

Standard Chartered Bank

No. 306-8142440-8

Reksa Dana Maybank Dana Obligasi Negara - Subscription

Bank Central Asia

No. 5375-171-179

Reksa Dana Maybank Dana Obligasi Negara

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 pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam portofolio investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

| | | | |
|------------------|------------|--|--------|
| Pasar Uang | 0% - 20% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 | 18.26% |
| Pendapatan Tetap | 80% - 100% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 | 17.82% |

| | | | |
|------------------|------------|--|--------|
| Pasar Uang | 0% - 20% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108 | 10.26% |
| Pendapatan Tetap | 80% - 100% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 | 9.94% |
| Pasar Uang | 0% - 20% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 | 9.86% |
| Pendapatan Tetap | 80% - 100% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 | 8.67% |

Alokasi Portofolio Reksa Dana

| | | | |
|----------------------|--------|--|-------|
| Obligasi Pemerintah | 98.13% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 | 8.67% |
| Pasar Uang & Lainnya | 1.87% | SBSN SERI PBS029 | 8.57% |

| | | | |
|----------------------|-------|--|-------|
| Pasar Uang & Lainnya | 1.87% | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 | 5.73% |
| Pasar Uang & Lainnya | 1.87% | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | 3.67% |

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Pasar Uang & Lainnya | 1.87% | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | 3.38% |
|----------------------|-------|---------------------------------|-------|