

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Manajer Investasi	: PT Maybank Asset Management	Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nama Produk	: Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2	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).
Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana	: 29 MEI 2026		

FITUR UTAMA REKSA DANA

Profil Reksa Dana

Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2, dengan surat pernyataan efektif No. S-2934/BL/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan kode ISIN IDN000060100, merupakan produk reksa dana pendapatan tetap yang dikelola oleh PT Maybank Asset Management dengan nomor izin NO. KEP-07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002.

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.

Denominasi Produk

Rupiah

Tanggal Emisi	16 Mei 2008
Minimum Investasi	Rp 100,000
Jumlah Dana Kelolaan	Rp 419.65 Miliar
NAB/Unit	Rp 3,050.72/Unit
Bank Kustodian	HSBC Indonesia

MANFAAT

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Likuiditas
4. Keuntungan perpajakan
7. membebaskan pemodal dari analisa investasi dan pekerjaan administrasi
8. pelayanan yang prima

RISIKO

Tabel Risiko



Deksripsi Tabel 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.

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
7. Risiko pembubaran dan likuidasi

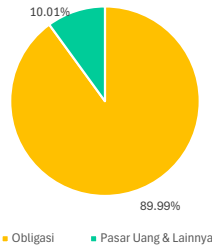
KOMPOSISI PORTOFOLIO

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 20%
Pendapatan Tetap	80% - 100%

Komposisi Aset

Obligasi	89.99%
Pasar Uang & Lainnya	10.01%



Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	-

ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BANK CAPITAL KCP MAMPANG	Deposito	4.77%
OBLIGASI BKLT IV BUMI SERPONG DAMAI II TH 2025 SERI A	Obligasi	3.43%
OBLIGASI BKLT IV MAYBANK FINANCE II TH 2025 SERI B	Obligasi	2.34%
OBLIGASI BKLT IV MAYBANK FINANCE II TH 2025 SERI C	Obligasi	2.49%
OBLIGASI BKLT V CHANDRA ASRI PACIFIC II TH 2026 SERI B	Obligasi	3.08%
OBLIGASI BKLT I BANK BNI I TH 2025 SERI A	Obligasi	2.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Obligasi	2.92%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	Obligasi	2.37%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	Obligasi	2.41%
PT BANK ALADIN SYARIAH CAB.KANTOR PUSAT	Deposito	2.98%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
2. Mengisi Formulir Profil Risiko Investor
3. Mengisi Formulir Specimen Tanda Tangan
4. Mengisi Formulir Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi
5. Melengkapi dokumen identitas dan/atau dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Service +62 8065 7701
Customer Service id.cs@maybank.com

Website:

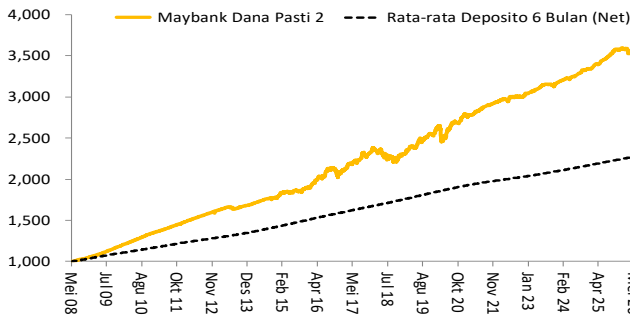
<https://www.maybank-am.co.id/>

BIAYA

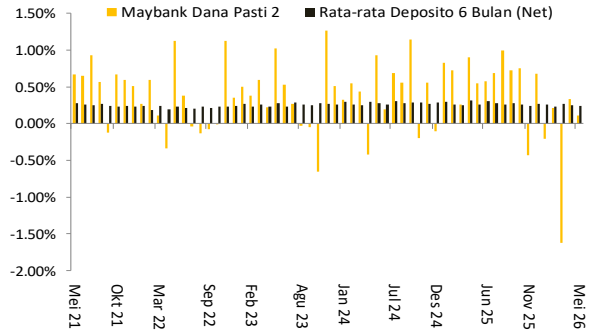
Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan <i>Deffered Sales Charge (DSC)</i>	Tahun 1: 1.25% Tahun 2 & selanjutnya: 0%
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Maksimal 1.00%
Biaya Jasa Pengelola MI <i>Management Fee</i>	Maksimal 2.00% per tahun
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Maksimal 0.20% per tahun

KINERJA HISTORIS

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir



Riwayat Pengembalian (Historical Return)

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Investasi	-1.18%	0.11%	-1.19%	-0.51%	2.82%	13.32%	25.10%	254.45%
Benchmark	1.25%	0.24%	0.76%	1.53%	3.19%	10.19%	16.62%	127.35%

Catatan:

- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

INFORMASI TAMBAHAN

- MAYBANK DANA PASTI 2 merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Portofolio investasi ditempatkan pada Efek Pendapatan Tetap dan instrumen pasar uang sesuai kebijakan investasi dalam Prospektus.
- Investasi dapat dilakukan pada obligasi pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi dengan peringkat layak investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa.
- Biaya dan ketentuan investasi mengacu pada Prospektus dan peraturan yang berlaku.
- Dapat dikenakan Deferred Sales Charge (DSC) atas penjualan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan prospektus
- Reksa dana ini tidak memberikan jaminan atas hasil investasi maupun nilai pokok investasi

Informasi Lain

1. 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

2. Penghargaan

N/A

Akses Prospektus:

<https://www.maybank-am.co.id/fund-view/PASTI2>

Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana:

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 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.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 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.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 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.
- Dokumen ini guna memenuhi ketentuan PADK 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.



Asset Management

PT Maybank Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
17/06/2026