



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

Rp2.281.71

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp31.94 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 500,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian Yang Ditanggungkan

Tahun 1 : 1.25%

Tahun 2 dan seterusnya : 0%

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

Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Likuiditas
4. Keuntungan Perpajakan
5. Membebaskan Pemodal dari Analisa Investasi dan Pekerjaan Administrasi
6. Pelayanan Prima

Faktor-Faktor Risiko Utama

1. Risiko 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

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 Maybank Dana Ekuitas

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/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 30 Jun 2026 IDR 2.17triliun.

Deksripsi Produk

Reksa Dana bersifat ekuitas dengan mayoritas alokasi portofolio pada efek bersifat ekuitas dengan tujuan pertumbuhan nilai jangka panjang.

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%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham 85.56%

Pasar Uang & Lainnya 14.44%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri 100.0%

Luar Negeri 0.0%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

ADARO ANDALAN INDONESIA TBK, PT	Saham	3.55%
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK, PT	Saham	3.68%
ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT	Saham	3.99%
BANK CENTRAL ASIA TBK, PT	Saham	7.24%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT	Saham	6.18%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Saham	6.24%
BANK SYARIAH INDONESIA TBK, PT	Saham	3.70%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK, PT	Saham	3.62%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK, PT	Saham	3.61%
TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK, PT	Saham	3.94%

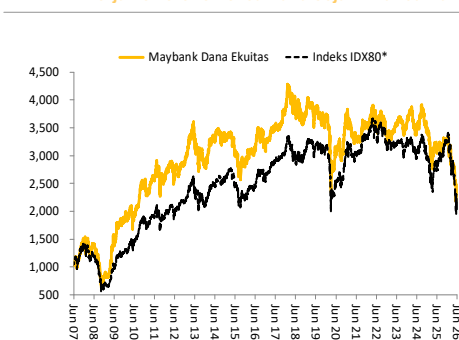
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Ekuitas	-29.89%	-8.41%	-17.83%	-29.89%	-27.00%	-35.76%	-30.54%	128.17%
Indeks IDX80*	-37.54%	-10.60%	-24.53%	-37.54%	-26.86%	-36.42%	-32.72%	102.69%

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

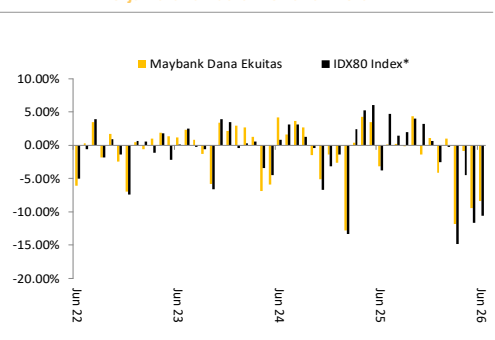
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	32.10%	Kinerja Bulan Terendah	Okt 2008	-28.46%
-------------------------	----------	--------	------------------------	----------	---------

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

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