

# Maybank Obligasi Syariah Negara

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

### Tanggal Efektif Reksa Dana

7 Agustus 2023

### Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2291/PM.02/2023

### Tanggal Peluncuran

17 Oktober 2023

### Tolok Ukur

IBPA Government Bond Index

### Mata Uang

Rupiah

### Harga NAB per Unit\*

Rp1,055.97

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp9.01 miliar

### Minimum Investasi Awal

Rp10,000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 5,000,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Biaya Pembelian

Maks. 1%

### Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1%

### Biaya Pengalihan

Maks. 1%

### Biaya Manajemen

Maks. 1.5% per tahun

### Biaya Kustodian

Maks. 0.2% per tahun

### Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia

### Kode ISIN

IDN000514601

### 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



### Keterangan Risiko

Maybank Obligasi Syariah 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

Bank Syariah Indonesia

No. 7777077125

Reksa Dana Maybank Obligasi Syariah 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 31 Oktober 2024 adalah Rp1,80 triliun.

### Tujuan Investasi

Memberikan pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat Utang berbasis Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

### Kebijakan Investasi

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

### Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

SR-016 - Sukuk	16.58%
Bank Victoria Syariah - Deposito	15.54%
SR-017 - Sukuk	15.46%
PBS012 - Sukuk	12.51%
PBS004 - Sukuk	10.46%
PBS030 - Sukuk	10.25%
PBS032 - Sukuk	7.05%
SR020T5 - Sukuk	5.52%
Bank Aladin Syariah - Deposito	2.77%
PBS003 - Sukuk	2.20%

### Alokasi Portofolio Reksa Dana

Obligasi Pemerintah      80.0%  
Deposito      18.3%  
Cash      1.7%

### Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Obligasi Syariah Negara*	4.67%	-0.35%	1.36%	2.88%	-	-	-	5.60%
IBPA Government Bond Index	4.65%	-0.99%	2.04%	5.09%	-	-	-	7.58%

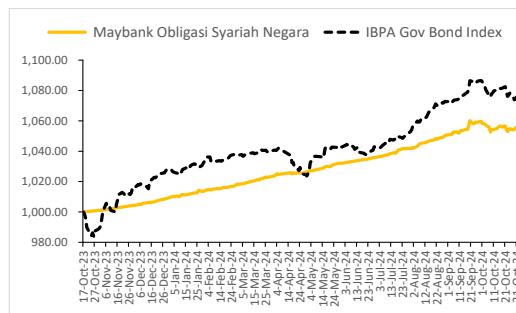
\*Source: Ininvesta: Non-Reinvestment Total Return

Kinerja Bulan Terendah      Okt 2024      -0.35%

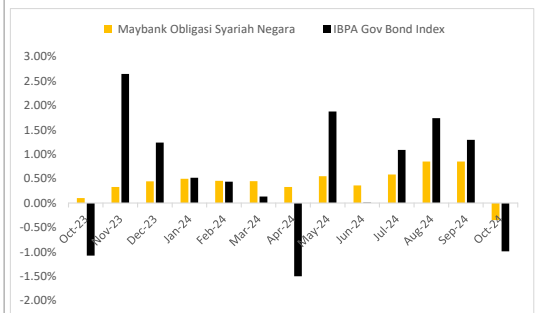
Kinerja Bulan Tertinggi      Sep 2024      0.85%

Pembagian Hasil Investasi      Okt 2024      Rp 8.31/unit

### Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan



### Profil Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI dan telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

### 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>.

Informasi mengenai prospektus reksa dana dapat diakses melalui website [www.maybank-am.co.id](http://www.maybank-am.co.id)

**Sangkalan:** Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja 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.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh Maybank Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).