Fund Fact Sheet
29 November 2024

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
21 April 2016
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-193/D.04/2016
Tanggal Penerbitan
25 April 2016
Kurs
IDR
NAB/Unit
IDR 1,708.68
Total AUM
IDR 101.20 Miliar
Investasi Minimum
IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 Unit
Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Max 3.00%
Biaya Penjualan
Max 1.50%
Biaya Pengalihan
Max 2.00%
Biaya Manajemen
Max 3.00%
Biaya Bank Kustodian
Max 0.20%

Potensi Risiko
- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Tentang Manajer Investasi

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan sebuah badan usaha dan juga anggota dari Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding. Dalam pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Optima Bulanan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari obligasi dan pasar uang. Reksa dana ini dikelola secara aktif

Alokasi Aset

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

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap	:	97.19%
Pasar Uang	:	0.00%
Kas	:	2.81%

Aset Terbesar

1	SBN	FR0100	45%
2	SBN	FR0073	11%
3	SBN	FR0047	9%
4	SBN	FR0078	8%
5	SBN	FR0082	6%
6	SBN	FR0104	5%
7	SBN	FR0037	5%
8	SBN	FR0059	4%
9	SBN	FR0090	3%
10	SBN	FR0098	1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA SBN	3.24%	0.01%	-0.11%	3.10%	4.19%	13.88%	31.15%	85.42%
IDMA	-2.49%	-0.35%	0.05%	1.45%	-1.40%	-0.38%	-2.17%	-0.95%

* Sejak Pembentukan

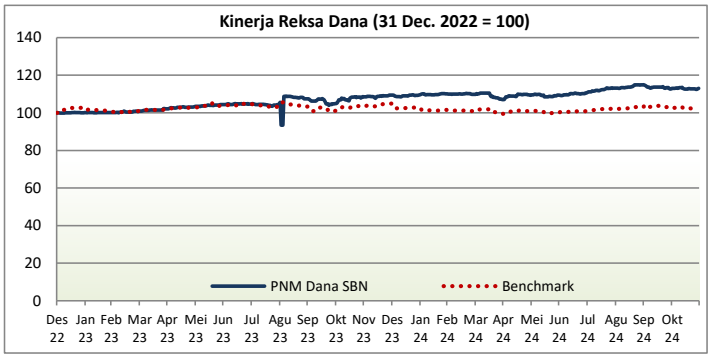
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Okt 23	Sep 23
14.96%	-10.88%

Klasifikasi Risiko

Rendah *Moderat* *Tinggi*

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Potensi pertumbuhan nilai
4 Kemudahan bertransaksi
5 Minimum nominal investasi relatif

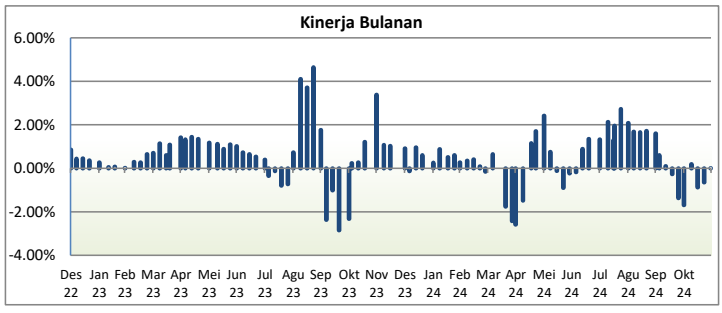
Bank Kustodian
Bank DBS Indonesia
Kode ISIN
IDN000240009



Profil Bank Kustodian

DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana: Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali 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 laman https://akses.ksei.co.id/.



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU 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.

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

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT PNM Investment Management
Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

PNM Sijago - Reksadana **sijago_pnmim**
Akses informasi produk lebih lanjut melalui website **www.pnmim.com**