Fund Fact Sheet
30 Desember 2024

PNM DANA TUNAI

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif
24 Februari 2015
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-72/D.04/2015
Tanggal Penerbitan
03 Maret 2015
Kurs
IDR
NAB/Unit
Rp. 1,663.74
Total AUM
IDR 1,679.84 Bio
Investasi Minimum
IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 Unit
Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Tidak Ada
Biaya Penjualan
Tidak Ada
Biaya Pengalihan
Tidak Ada
Biaya Manajemen
Maksimal 1,00%
Biaya Bank Kustodian
Maksimal 0,15%

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 didukung oleh para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Dana Tunai bertujuan untuk memberikan perbtumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil melalui instrumen dari pasar uang dan efek bersifat utang dengan jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun

Alokasi Aset

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

Rincian Portofolio

Pasar Uang	:	93.64%
Pendapatan Tetap	:	6.18%
Kas	:	0.17%

Aset Terbesar

1	Deposito	BPD Jawa Timur	4%
2	Deposito	Bank Mayapada Internasional	4%
3	Deposito	BPd Nusa Tenggara Barat Syariah	4%
4	Deposito	Bank MNC Internasional	3%
5	Deposito	Bank Capital Indonesia	3%
6	Deposito	Bank Aladin syariah	3%
7	Deposito	Bank Bukopin	3%
8	Deposito	Bank Tabungan Negara	3%
9	Deposito	Bank Ganesha	3%
10	Deposito	Bank BJB	3%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA TUNAI	5.33%	0.43%	1.25%	2.62%	5.33%	13.66%	24.48%	66.37%
ATD6 - Bank BUMN	4.57%	0.34%	1.02%	2.20%	4.58%	10.70%	18.05%	51.19%

* Sejak Pembentukan

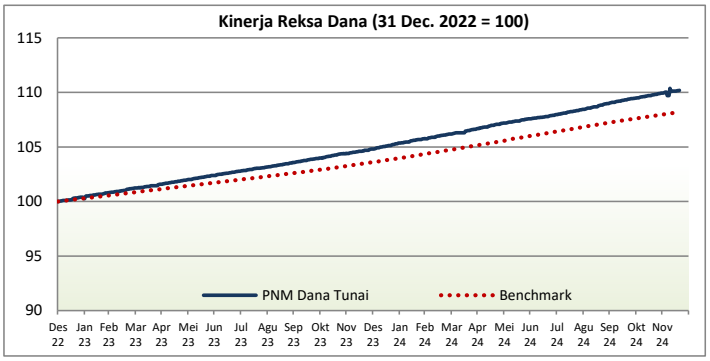
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Mei 20	Feb 18
1.14%	0.07%

Klasifikasi Risiko

Rendah *Moderat* *Tinggi*

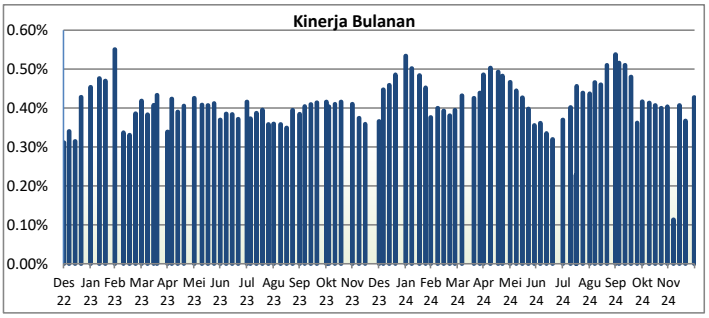
Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Potensi pertumbuhan nilai
4 Kemudahan bertransaksi
5 Minimum nominal investasi relatif

Bank Kustodian
Bank Mega
Kode ISIN
IDN000198405



Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Janurai 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.



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**