Fund Fact Sheet
29 November 2024

PNM FAAZA

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

Tanggal Efektif
30 April 2019

Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-542/PM.21/2019

Tanggal Penerbitan
28 Juni 2019

Kurs
IDR

NAB/Unit
IDR 1,637.16

Total AUM
IDR 10.17 Miliar

Investasi Minimum
IDR 50,000.00

Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 Unit

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
0.00%

Biaya Penjualan
0.00%

Biaya Pengalihan
Max 2.00%

Biaya Manajemen
Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian
Max 0.12%

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 Faaza bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari pasar uang

Alokasi Aset

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

Rincian Portofolio

Pasar Uang	:	49.35%
Pendapatan Tetap	:	48.91%
Kas	:	1.74%

Aset Terbesar

1	SBSN	PBS036	49%
2	Deposito	Bank Aladin Syariah	20%
3	Deposito	BPD Riau Kepri	14%
4	Deposito	Bank Panin Dubai Syariah	11%
5	Deposito	Bank KB Bukopin Syariah	2%
6	Deposito	Bank Victoria Syariah	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM FAAZA	4.61%	0.49%	1.42%	2.47%	4.92%	11.71%	33.27%	63.72%
ATD6 - Bank BUMN	4.21%	0.32%	1.05%	2.26%	4.56%	10.51%	18.09%	20.54%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik
Okt 19
26.77%

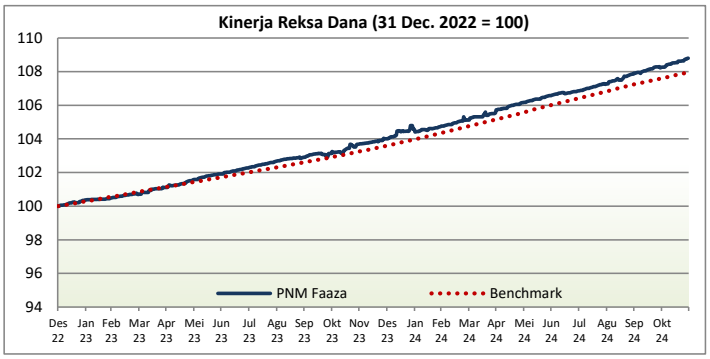
Bulan Terburuk
Nov 20
-2.97%

Klasifikasi Risiko
Rendah *Moderat* *Tinggi*

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Potensi pertumbuhan nilai
4 Kemudahan bertransaksi
5 Kepatuhan akan Prinsip Syariah

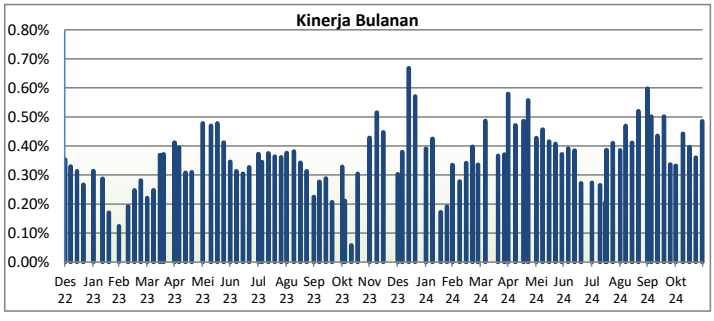
Bank Kustodian
Bank CIMB Niaga

Kode ISIN
IDN000394004



Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 22 Agustus 1991, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991.



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**