

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Tanggal Efektif

21 April 2016

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-193/D.04/2016

Tanggal Penerbitan

25 April 2016

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1.752.83

Total AUM

IDR 101.81 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

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 Penyerahan 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

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

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 : 93.30%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 6.70%

Aset Terbesar

1	SBN	FR0100	45%
2	SBN	FR0073	11%
3	SBN	FR0047	10%
4	SBN	FR0078	8%
5	SBN	FR0082	6%
6	SBN	FR0104	5%
7	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	3.23%	-1.69%	1.97%	5.58%	7.70%	13.87%	31.31%	85.41%
IDMA	-2.14%	-0.36%	1.53%	3.17%	1.47%	-0.11%	-2.27%	-0.60%

* Sejak Pembentukan

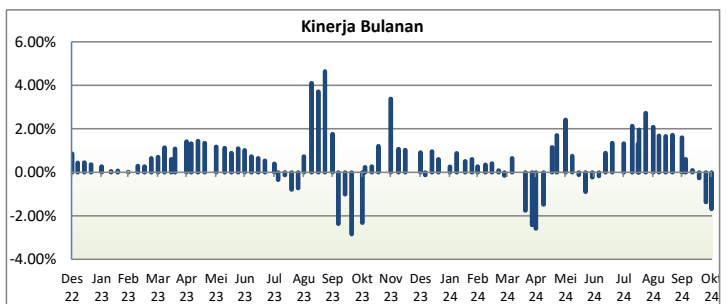
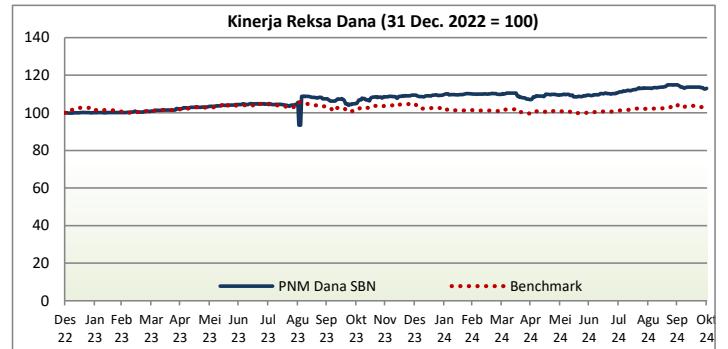
Bulan Terbaik

Okt 23
14.96%

Bulan Terburuk

Sep 23
-10.88%

Klasifikasi Risiko



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



PNM Sijago - Reksadana



sijago_pnmim

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com