

Fund Fact Sheet
30 Januari 2026

PNM FAAZA

Tanggal Efektif

30 April 2019

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-542/PM.21/2019

Tanggal Penerbitan

28 Juni 2019

Kode ISIN

IDN000394004

Denominasi

Rupiah

NAB/Unit

IDR 1,726.65

Total AUM

IDR 11.26 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50,000.00

Total Unit Ditawarkan

2,000,000,000 Unit Penyertaan

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%

Bank Kustodian

Bank CIMB Niaga

Nomor Rekening

860007617700

Deskripsi Produk

PNM Faaza merupakan reksa dana syariah jenis pasar uang yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan Prinsip Syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Profil Reksa Dana

PNM Faaza merupakan produk reksa dana jenis pasar uang syariah yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJK S-542/PM.21/2019 tanggal 30 April 2019.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Faaza bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Komposisi Portofolio

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%
EBU < 1 Tahun : 0% - 20%

Alokasi Aset

Pasar Uang : 82.04%
Pendapatan Tetap : 17.72%
Kas : 0.24%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

		%
1	Bank Aladin Syariah	Deposito 19%
2	Bank Jabar Banten Syariah	Deposito 6%
3	Bank KB Bukopin Syariah	Deposito 20%
4	Bank Mega Syariah	Deposito 1%
5	Bank Nano Syariah	Deposito 18%
6	Bank Tabungan Negara	Deposito 18%
7	ADIRA FINANCE II 2025 SERI A	Sukuk 9%
8	SARANAMULTI INFRA II 2025 SERI A	Sukuk 9%

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Sedang		Tinggi

Manfaat Produk Reksa Dana

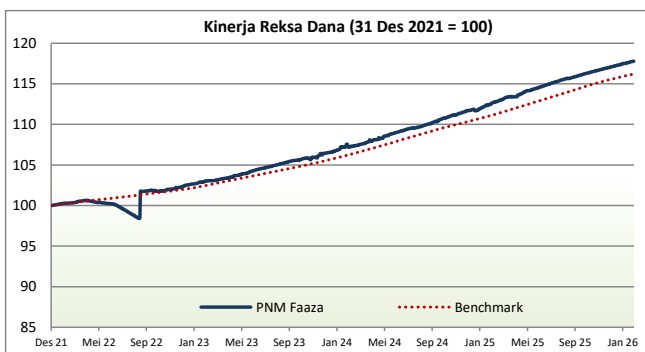
- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Kepatuhan akan prinsip syariah

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pajak
- Regulasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Likuidasi
- Pasar
- Transaksi Elektronik

Deskripsi Tabel Risiko

Penilaian risiko menggunakan skala 1–5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.



Kinerja Reksa Dana (%)	MoM	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
PNM FAAZA	0.30%	0.96%	2.00%	4.63%	0.30%
ATD6 - Bank BUMN	0.31%	0.94%	2.16%	4.60%	0.31%

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

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

sijago_pnmim



PNM FAAZA (1/2)

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE 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.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG PNM FAAZA, yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja 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/>.

DISCLAIMER

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.

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi

Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk 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

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



investasi cerdas



sijago_pnmim



Tanggal Cetak Dokumen
10/02/2026