

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah

Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit
Rp900,31

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
31 Juli 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3723/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
26 Juli 2007

Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia

Tanggal Peluncuran
01 Agustus 2007

AUM
Rp8.713.026.175

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
500.000.000 (Lima Ratus Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,00%

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,20%

Biaya Pembelian
Maks. 3,00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,0%

Biaya Pengalihan
Maks. 0,50%

Kode ISIN
IDN000049301

Kode Bloomberg
PNMEQTY:IJ

- Manfaat Produk Reksa Dana**
- Pengelolaan Secara Profesional
 - Diversifikasi Investasi
 - Kemudahan Investasi
 - Likuiditas
 - Transparansi Informasi
 - Biaya Rendah

- Faktor Risiko Utama**
- Penurunan NAB/UP
 - Pasar
 - Likuiditas
 - Pembubaran & Likuidasi

Periode Investasi

< 3

3 - 5

> 5

> 5 Tahun : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

1

2

3

4

5

Rendah Menengah Tinggi

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas dengan periode investasi jangka panjang dan dikategorikan berisiko Tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio Reksa Dana ini.

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/>.

Rekening Reksa Dana
PT Bank DBS Indonesia
Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah
3320046020

Tentang PNM Investment Management

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 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.

Deskripsi Produk

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek syariah maupun instrumen lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dikelola oleh PT PNM Investment Management.

Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 09 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah	: Min. 80%
Efek Bersifat Hutang Syariah/Pasar Uang Syariah	: Maks. 20%
Kas	: Maks. 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portofolio*

Saham	: 89,35%
-------	----------

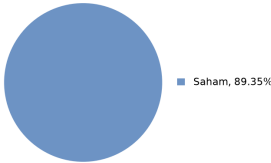
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Grafik Komposisi Portofolio

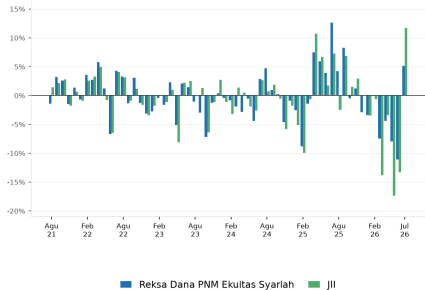
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Aneka Tambang (Persero) Tbk	Saham	3,31%
Bumi Resources Minerals Tbk	Saham	7,46%
Bumi Resources Tbk	Saham	5,03%
Chandra Asri Petrochemical Tbk	Saham	5,14%
Energi Mega Persada Tbk	Saham	3,26%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Saham	3,90%
Merdeka Battery Materials	Saham	3,54%
Merdeka Copper Gold Tbk	Saham	4,60%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Saham	8,68%
United Tractors Tbk	Saham	6,87%

Kinerja - 31 Juli 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah :	5,12%	-14,01%	-23,84%	-18,78%	-22,61%	-14,23%	-26,43%	-9,97%
Benchmark* :	11,73%	-19,93%	-33,73%	-30,30%	-33,46%	-30,55%	-36,04%	-0,90%

*JII

Kinerja Bulan Tertinggi (April 2009)

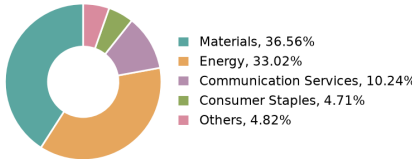
25,85%

Kinerja Bulan Terendah (Oktober 2008)

-33,60%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah

Ulasan Pasar

IHSG berbalik menguat sepanjang Juli 2026 setelah enam bulan berturut-turut mencatat return negatif, ditutup di level 6.236 atau naik sekitar 10,5% secara bulanan, menjadikannya salah satu bursa saham berkinerja terbaik di dunia pada bulan tersebut. Penguatan terjadi di hampir seluruh sektor, dipimpin sektor kesehatan dan teknologi, didukung membaiknya sentimen menjelang musim rilis laporan keuangan kuartal II 2026 serta mulai meredanya tekanan jual investor asing. Dari sisi eksternal, meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih berlangsung dan sempat mendorong kenaikan harga minyak dunia, pelemahan dolar AS turut membantu penguatan sejumlah mata uang emerging market termasuk rupiah, yang menguat tipis meski masih bertahan di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Pada RDG 21-22 Juli 2026, Bank Indonesia menahan BI Rate di 5,75% setelah menaikkannya kumulatif 100 bps dalam dua bulan sebelumnya, dengan suku bunga fasilitas simpanan tetap 4,75% dan fasilitas pinjaman 6,50%. BI menilai inflasi masih terkendali dalam sasaran 2,5±1% dan memperluas insentif untuk mendorong arus masuk investasi portofolio asing guna memperkuat stabilitas rupiah. Dari sisi makro, PMI Manufaktur kembali ke zona ekspansi di 50,2 pada Juli, membaik dari kontraksi 46,9 pada Juni, didukung stabilnya pesanan baru meski pemulihan masih rentan akibat kenaikan biaya bahan baku dan pelemahan permintaan ekspor. Inflasi tahunan naik ke 2,88% yoy dari 2,76% pada Juni, didorong kelompok makanan-minuman-tembakau, transportasi, dan emas perhiasan, meski secara bulanan tercatat deflasi 0,14% mtm akibat turunnya harga pangan bergejolak. Neraca perdagangan Juni 2026 kembali defisit USD450 juta, melanjutkan defisit bulan sebelumnya, akibat defisit migas USD3,49 miliar di tengah surplus nonmigas USD3,04 miliar, sehingga kumulatif Januari-Juni 2026 surplus menyusut menjadi USD3,58 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan USD19,60 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Cadangan devisa naik tipis menjadi USD145,6 miliar pada akhir Juni dari USD144,9 miliar pada Mei, ditopang penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, setara 5,5 bulan impor dan tetap di atas standar kecukupan internasional.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
2. Melampirkan dokumen identitas berupa:
 - Perorangan lokal: fotokopi KTP.
 - Perorangan asing: fotokopi Paspor/ KITAS.
 - Badan hukum: fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang.
3. Melengkapi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan.
5. Menyampaikan seluruh formulir dan dokumen pendukung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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 berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. 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.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan atau risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT PNM Investment Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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
Email : reksadana@pnmim.com

Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.pnmim.com



Website : groovest.pnmim.com