

PNM AMANAH SYARIAH KELAS A

Tanggal Efektif	26 Agustus 2004
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-2679/PM/2004
Tanggal Penerbitan	01 September 2004
Tanggal Penerapan Kelas A	01 Desember 2023
Kode ISIN	IDN000006301
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 3.045.88
Total AUM	IDR 12.97 Miliar
Total AUM Amanah Syariah	IDR 34.74 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50.000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Max 1.00%
Biaya Penjualan	Max 1.00%
Biaya Pengalihan	Max 1.00%
Biaya Manajemen	Max 2.50%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.25%

Tentang Manager 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 Manager 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 Amanah Syariah Kelas A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada obligasi dan/atau efek pasar modal berpendapatan tetap syariah serta instrumen pasar uang syariah.

Kebijakan Investasi			Aset Terbesar							
Pendapatan Tetap	:	80% - 98%	1	SBSN	PBS012	26%				
Ekuitas	:	0% - 20%	2	SBSN	PBS007	18%				
Kas	:	0% - 20%	3	Sukuk	PNM TAHAP I 2021 SERI C	18%				
			4	Sukuk	ANGKASA PURA I 2016 SERI C	15%				
			5	Sukuk	BANK BJB SYARIAH 2025 SERI A	6%				
			6	SBSN	SR018T3	6%				
			7	SBSN	PBS021	3%				
			8	SBSN	PBS005	3%				

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM AMANAH SYARIAH A	6.80%	0.09%	1.30%	4.28%	6.80%	16.51%	26.16%	204.59%
ATD6 - Bank BUMN	4.66%	0.32%	1.03%	2.26%	4.66%	13.40%	18.74%	173.93%

* Sejak Pembentukan

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening	3320046710

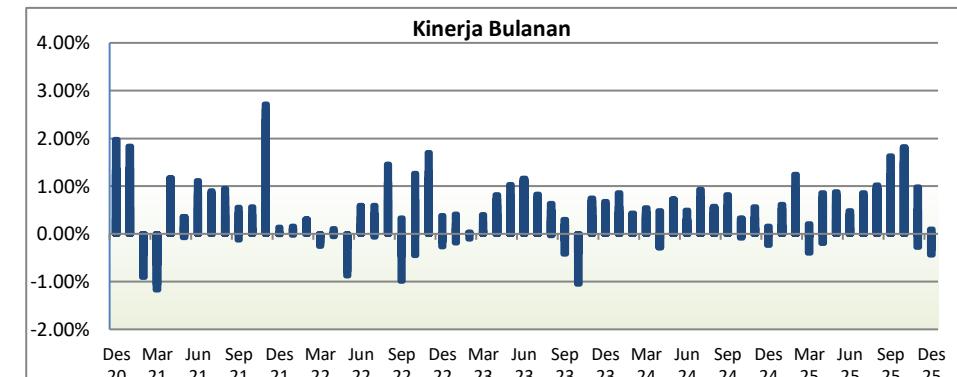
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk	Klasifikasi Risiko
Jun 20 4.24%	Sep 05 -28.47%	Rendah Moderat Tinggi

Potensi Risiko
- Penurunan NAB/UP - Likuiditas - Kredit - Pasar - Pembubaran

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional 2 Diversifikasi investasi 3 Kemudahan investasi 4 Likuiditas 5 Transparansi informasi 6 Biaya rendah 7 Perlindungan asuransi 8 Terkait kelas Unit Penyertaan

Profil Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian 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 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 EFEKINI, 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

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

