

## PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD

### Tanggal Efektif

21 April 2025

### Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-221/PM.02/2025

### Tanggal Penerbitan

05 Juni 2025

### Kode ISIN

IDN000562006

### Denominasi

Rupiah

### NAB/Unit

IDR 1.006.31

### Total AUM

IDR 10.44 Miliar

### Total AUM Cinta Anak Bangsa

IDR 12.46 Miliar

### Investasi Minimum

IDR 100.000.00

### Total Unit Ditawarkan

10.000.000.000 Unit Penyertaan

### Periode Valuasi

Harian

### Biaya Pembelian

Max 2.00%

### Biaya Penjualan

Max 1.00%

### Biaya Pengalihan

Max 1.00%

### Biaya Manajemen

Max 2.00%

### Biaya Bank Kustodian

Max 0.25%

### Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia

### Nomor Rekening

1851-359-1850

### Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Berpartisipasi dalam program donasi

### Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pajak
- Regulasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Likuiditas
- Pasar
- Transaksi Elektronik
- Nilai Tukar Mata Uang



### Deskripsi Produk

Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Gold adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek berupa instrumen pendapatan tetap oleh PT PNM Investment Management.

### Profil Reksa Dana

PNM CINTA ANAK BANGSA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-221/PM.02/2025 tanggal 21 April 2025.

### Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Gold bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang stabil dan optimal dalam jangka panjang sekaligus memberikan kesempatan pemegang unit penyertaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan di bidang pendidikan khususnya pada kegiatan sosial yang diselenggarakan Yayasan Cinta Anak Bangsa.

### Komposisi Portofolio

#### Kebijakan Investasi

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

#### Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 88.22%  
Pasar Uang : 8.43%  
Kas : 3.35%

#### Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%  
Luar Negeri : 0.00%

### Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

			%
1	Bank Capital Indonesia	Deposito	8%
2	FR0104	SBN	40%
3	PBSG001	SBSN	48%

### Kinerja Reksa Dana \*

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	YTD	S.P.**
<b>PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD</b>	0.16%	-1.50%	-0.86%				-1.77%	2.64%
IDMA	0.06%	-2.72%	-4.66%				-4.98%	-0.10%

\*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*\*) Sejak Pembentukan

### Bulan Terbaik

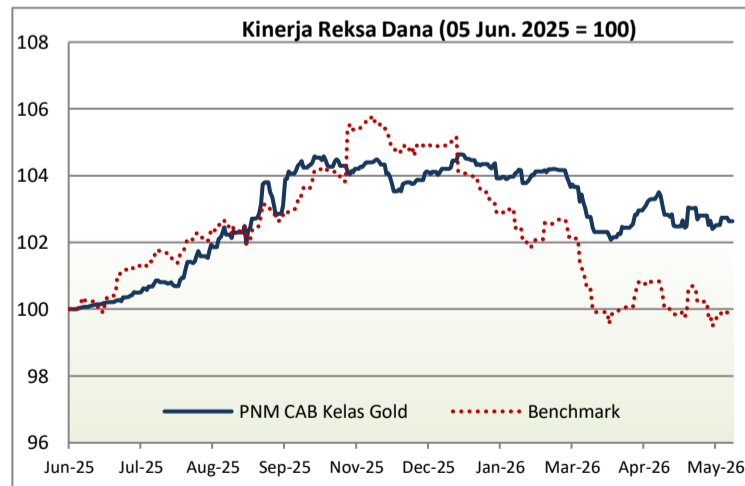
Oct-25  
2.43%

### Bulan Terburuk

Mar-26  
-2.01%

### Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Sedang		Tinggi



### Deskripsi Tabel Risiko

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

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



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



**INFORMASI TAMBAHAN**

**PROFILE BANK KUSTODIAN**

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

**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 PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh 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**

- Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa..
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung 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/>.

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- 1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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 OJK.
- 2) Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- 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 dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- 4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 5) 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.
- 6) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
- 7) Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan penerbitan Fund Fact Sheet periode
- 8) 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.

20

Petugas/pegawai yang menjelaskan

Nama :

Konsumen

Nama :

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



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



Tanggal Cetak Dokumen  
08/06/2026