

PNM DANA OPTIMA KELAS A

Tanggal Efektif

10 Desember 2019

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1507/PM.21/2019

Tanggal Penerbitan

22 Juni 2020

Tanggal Penerapan Kelas A

18 Oktober 2023

Kode ISIN

IDN000421609

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1,317.66

Total AUM

IDR 18,54 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50,000.00

Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

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 Dana Optima Kelas A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

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

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 88.77%
Pasar Uang : 8.74%
Kas : 2.49%

Aset Terbesar

		%
1	SBN FR0047	33%
2	SBN FR0100	22%
3	SBN FR0103	11%
4	SBN FR0037	11%
5	SBN FR0087	11%
6	Deposito BJB Syariah	5%
7	Deposito Bank Capital Indonesia	3%
8	Deposito Bank Aladin Syariah	1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA OPTIMA KELAS A	8.22%	0.46%	1.81%	5.12%	8.22%	18.60%	27.09%	31.77%
IDMA	4.51%	0.34%	2.29%	4.64%	4.51%	5.94%	0.39%	7.73%

* Sejak Pembentukan

Bank Kustodian

Bank KEB Hana Indonesia

Nomor Rekening

1807-171-4821

Bulan Terbaik

Okt 25
2.61%

Bulan Terburuk

Mei 22
-2.39%

Klasifikasi Risiko

Rendah Moderat Tinggi

Potensi Risiko

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

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Manfaat terkait kelas UP

Profil Bank Kustodian

Bank KEB Hana Indonesia memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 6 Maret 2019 Nomor: KEP-7/PM.2/2019

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 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



PNM Sijago - Reksadana

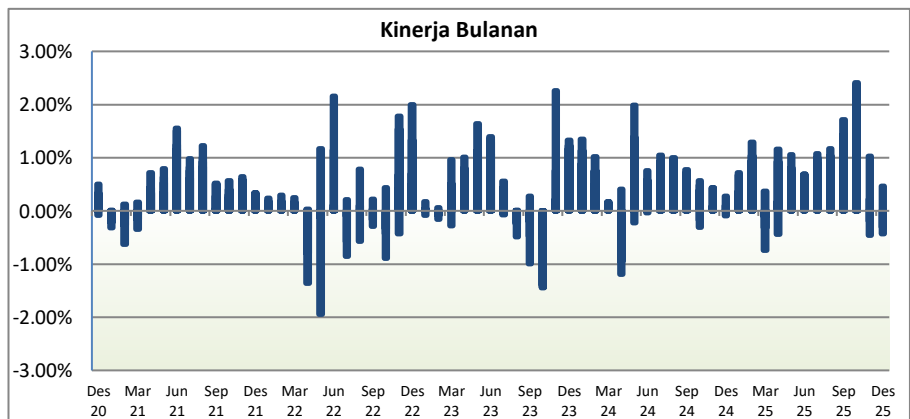
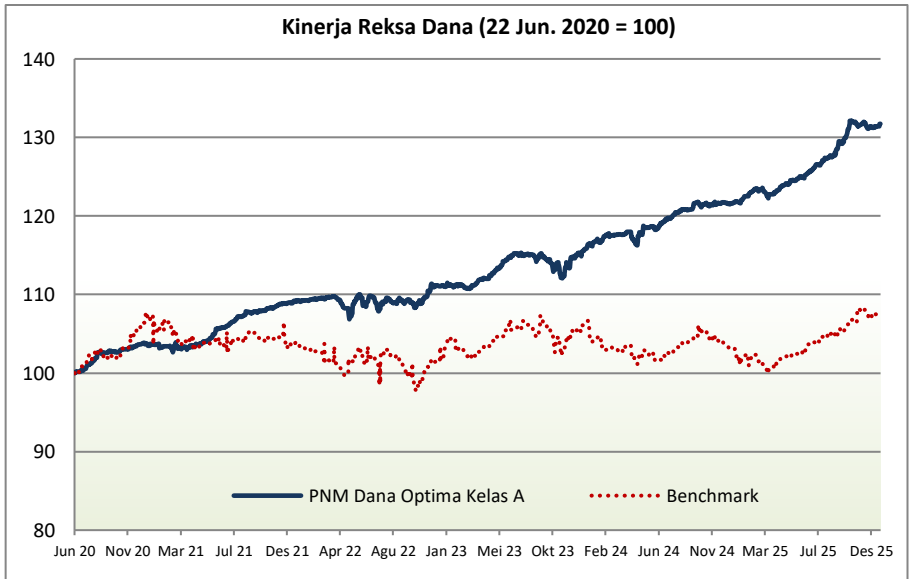
Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



sijago_pnmim



investasi cerdas



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