

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

Biaya Pembelian

Max 1.00%

Biaya Penjualan

Max 1.00%

Biaya Pengalihan

Max 1.00%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.20%

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%

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%

Rincian Portofolio

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

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

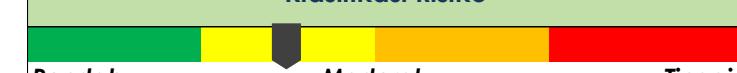
Bulan Terbaik

Okt 25
2.61%

Bulan Terburuk

Mei 22
-2.39%

Klasifikasi Risiko



Potensi Risiko

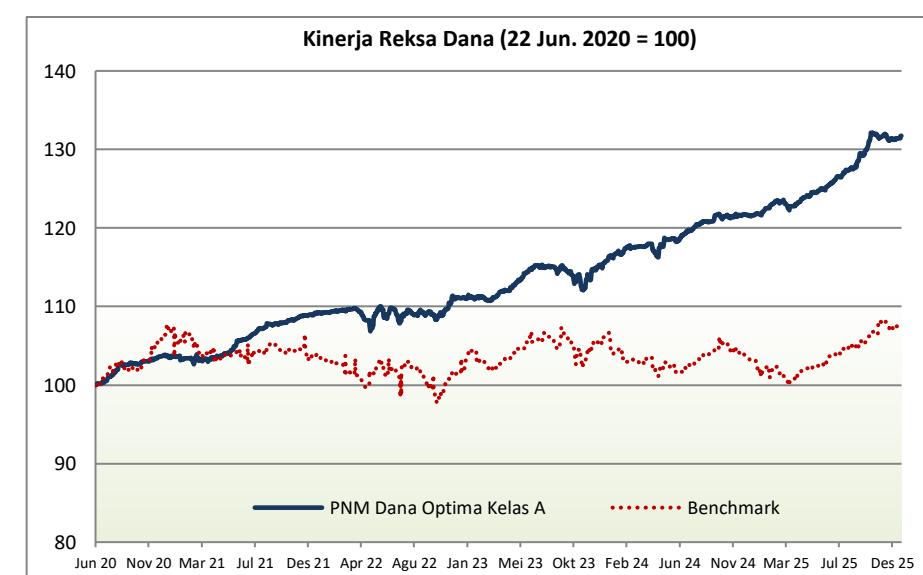
- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pajak
- Regulasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Likuiditas Pasar
- Transaksi Elektronik
- Nilai Tukar Mata Uang

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

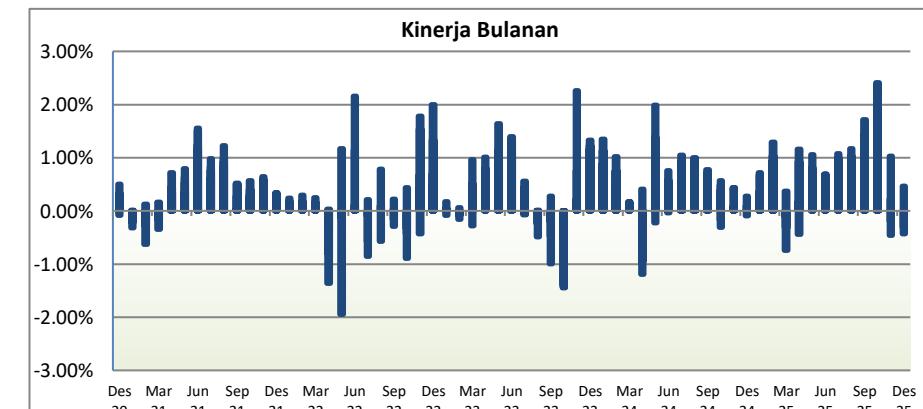
Bank KEB Hana Indonesia memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 6 Maret 2019 Nomor: KEP-7/PM.2/2019



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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI 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

