

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Tanggal Efektif	21 April 2016
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-193/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	25 April 2016
Kode ISIN	IDN000240009
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,728.48
Total AUM	IDR 99.47 Miliar
Investasi Minimum	IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan	2,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Max 3.00%
Biaya Penjualan	Max 1.50%
Biaya Pengalihan	Max 2.00%
Biaya Manajemen	Max 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.20%

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening	3320045924

Potensi Risiko
- Penurunan NAB/UP
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Transparansi Informasi
4 Kemudahan investasi

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

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 Optima Bulanan bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

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

Aset Terbesar

1 SBN FR0100 28%
2 SBN FR0073 11%
3 SBN FR0091 10%
4 SBN FR0047 7%
5 SBN FR0078 7%
6 SBN FR0082 6%
7 SBN FR0104 5%
8 SBN FR0103 5%
9 SBN FR0037 5%
10 SBN FR0059 4%

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 94.51%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 5.49%

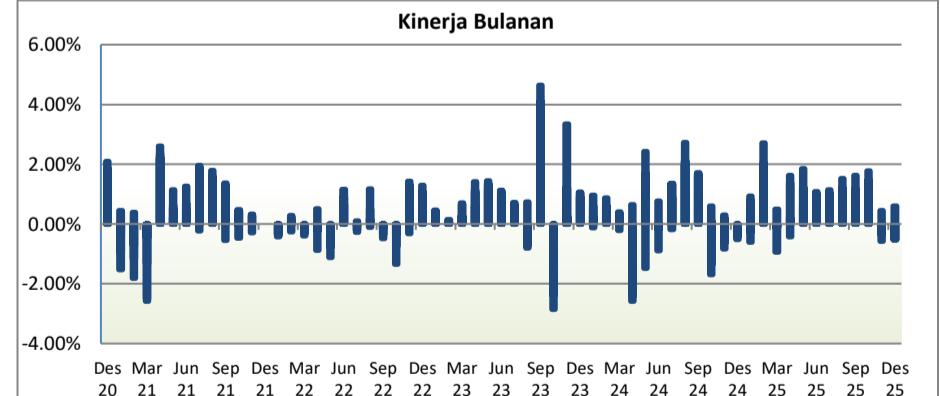
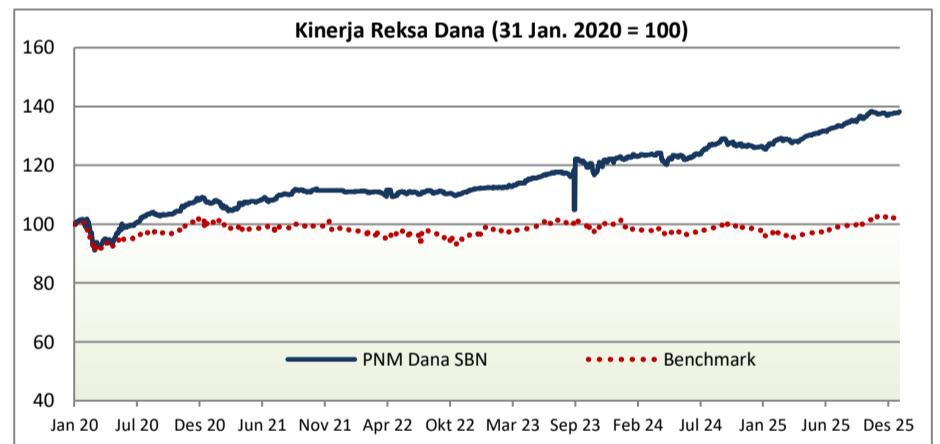
Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA SBN	10.49%	1.11%	1.76%	5.32%	10.49%	23.11%	26.86%	101.99%
IDMA	4.51%	0.34%	2.29%	4.64%	4.51%	5.94%	0.39%	2.63%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Okt 23 14.96%	Sep 23 -10.88%

Klasifikasi Risiko	
Rendah	Moderat



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

sijago_pnmim

