

Tanggal Efektif
24 Februari 2015
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-72/D.04/2015
Tanggal Penerbitan
03 Maret 2015
Kode ISIN
IDN000198405
Kurs
IDR
NAB/Unit
Rp. 1,762.38
Total AUM
IDR 1,279.28 Miliar
Investasi Minimum
IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 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 didukung oleh para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Dana Tunai bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%
EBU < 1 Tahun : 0% - 20%

Aset Terbesar

No.	Kategori	Nama Bank	Persentase
1	Deposito	Bank Capital Indonesia	9%
2	Deposito	Bank MNC Internasional	9%
3	Deposito	Bank Mayapada Internasional	8%
4	Deposito	Bank Amar Indonesia	8%
5	Deposito	BPD Jawa Timur UUS	8%
6	Deposito	Bank Nationalnobu	7%
7	Deposito	Bank Ganesha	6%
8	Deposito	Bank Nano Syariah	6%
9	Deposito	Bank BTN Syariah	6%
10	Deposito	BPD Sumsel & Babel	6%

* Sejak Bambangka

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA TUNAI	5.93%	0.41%	1.24%	2.55%	5.93%	16.94%	24.30%	76.24%
ATD6 - Bank BUMN	4.66%	0.32%	1.03%	2.26%	4.66%	13.40%	18.74%	58.26%

Bank Kustodian
Bank Mega
Nomor Rekening
01.074.0011.237045

Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Feb 25 1.41%	Feb 18 0.07%

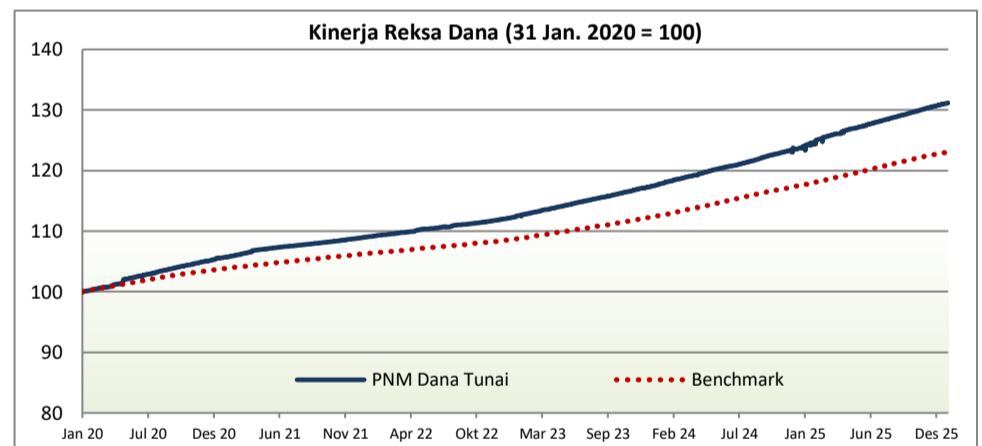


Potensi Risiko

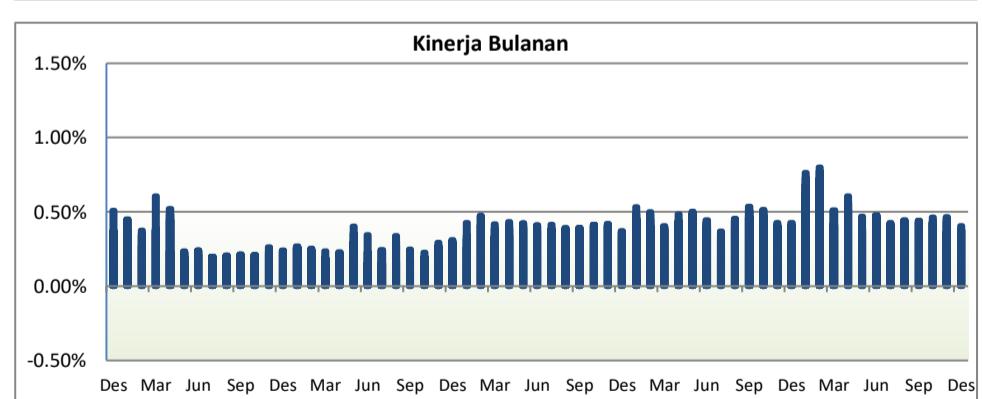
- Penurunan NAB/UP
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi



Profil Bank Kustodian
PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Janurai 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.



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.

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 penelitian portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manager 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

