

Tanggal Efektif

24 Februari 2015

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-72/D.04/2015

Tanggal Penerbitan

03 Maret 2015

Kode ISIN

IDN000198405

Denominasi

Rupiah

NAB/Unit

Rp. 1,792.88

Total AUM

IDR 670.65 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100,000.00

Total Unit Ditawarkan

2,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Tidak Ada

Biaya Penjualan

Tidak Ada

Biaya Pengalihan

Tidak Ada

Biaya Manajemen

Maksimal 1,00%

Biaya Bank Kustodian

Maksimal 0,15%

Bank Kustodian

Bank Mega

Nomor Rekening

01.074.0011.237045

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Potensi Risiko

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



Deskripsi Produk

Reksa Dana PNM Dana Tunai adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek berupa aset pasar uang oleh PT PNM Investment Management.

Profil Reksa Dana

PNM DANA TUNAI mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S.72/D.04/2015 tertanggal 24 Februari 2015.

Tujuan Investasi

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.

Komposisi Portofolio

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Pasar Uang : 89.64%
EBU < 1 Tahun : 10.35%
Kas : 0.01%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

		%
1	Bank Aladin Syariah Deposito	4%
2	Bank Amar Indonesia Deposito	7%
3	Bank BJB Deposito	4%
4	Bank Capital Indonesia Deposito	9%
5	Bank Ganessa Deposito	6%
6	Bank Mayapada Internasional Deposito	10%
7	Bank MNC Internasional Deposito	9%
8	Bank Nationalnobu Deposito	8%
9	Bank Syariah Nasional Deposito	6%
10	BPD Sulawesi Utara Gorontalo Deposito	4%

Kinerja Reksa Dana *	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	YTD	S.P.**
PNM DANA TUNAI	0.31%	1.04%	2.14%	4.82%	16.62%	24.34%	1.73%	79.29%
ATD6 - Bank BUMN	0.26%	0.82%	1.71%	4.11%	13.33%	19.07%	1.38%	60.45%

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

**) Sejak Pembentukan

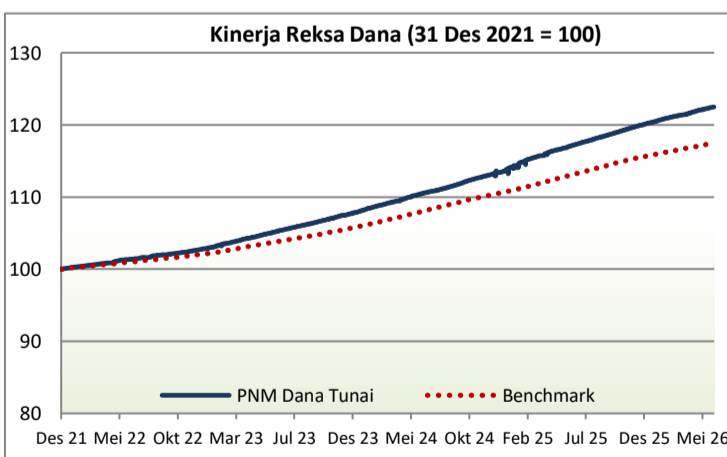
Bulan Terbaik

Feb-25
1.41%

Bulan Terburuk

Feb-18
0.07%

Klasifikasi Risiko



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



INFORMASI TAMBAHAN
PROFILE 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 Januari 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

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 PNM DANA TUNAI dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA TUNAI dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA TUNAI beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun 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

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA TUNAI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan 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



Tanggal Cetak Dokumen
 08/06/2026