

PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS DIAMOND

Tanggal Efektif	Tentang Manajer Investasi	
21 April 2025	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.	
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-221/PM.02/2025	
Tanggal Penerbitan	13 Juni 2025	
Kode ISIN	IDN000562105	
Kurs	IDR	
NAB/Unit	IDR 1,045.02	
Total AUM	IDR 2.05 Miliar	
Total AUM Cinta Anak Bangsa	IDR 12.63 Miliar	
Investasi Minimum	IDR 100,000.00	
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit Penyertaan	
Periode Valuasi	Harian	
Biaya Pembelian	Max 2.00%	
Biaya Penjualan	Max 1.00%	
Biaya Pengalihan	Max 1.00%	
Biaya Manajemen	Max 2.00%	
Biaya Bank Kustodian	Max 0.25%	

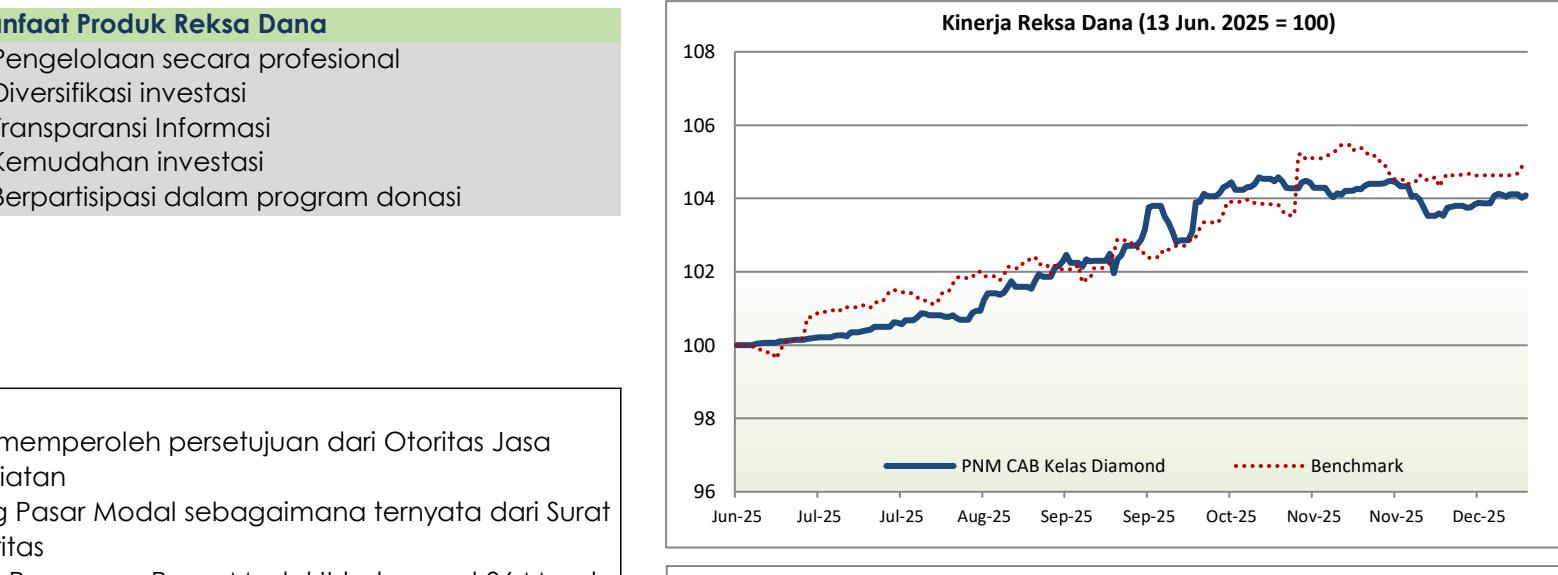
Tujuan Investasi	Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang stabil dan optimal dalam jangka panjang sekaligus memberikan kesempatan pemegang unit penyertaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan di bidang pendidikan khususnya pada kegiatan sosial yang diselenggarakan Yayasan Cinta Anak Bangsa.	
-------------------------	--	--

Kebijakan Investasi	Aset Terbesar
Pendapatan Tetap : 80% - 100%	1 SBSN PBSG001 49%
Pasar Uang : 0% - 20%	2 SBN FR0104 41%
	3 Deposito Bank Capital Indonesia 6%
	4 Deposito Bank Aladin Syariah 1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS DIAMOND		0.92%	0.60%	4.31%				4.50%
IDMA		0.34%	2.29%	4.64%				5.14%

* Sejak Pembentukan

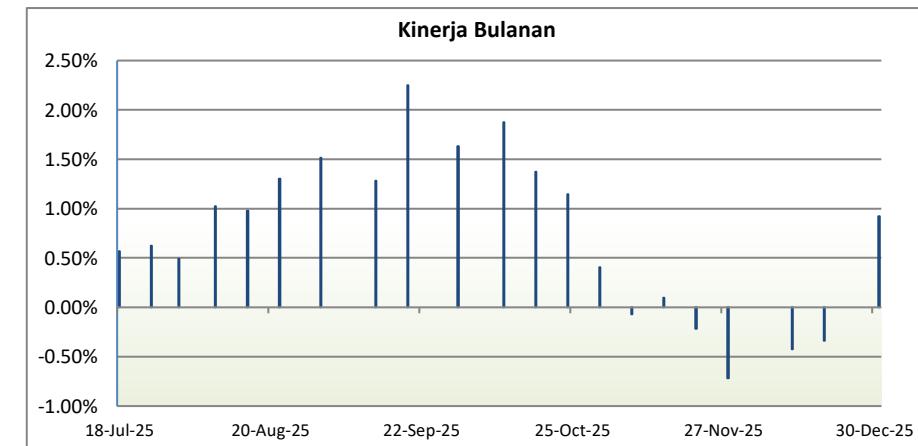
Bank Kustodian	Bulan Terbaik	Bulan Terburuk	Klasifikasi Risiko
Bank KEB Hana Indonesia	Okt 25 2.44%	Nov 25 -0.90%	Rendah Moderat Tinggi



Profil Bank Kustodian
PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 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 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

