

PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD

Tanggal Efektif	21 April 2025
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-221/PM.02/2025
Tanggal Penerbitan	05 Juni 2025
Kode ISIN	IDN000562006
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,044.56
Total AUM	IDR 10.63 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%

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 Cinta Anak Bangsa Kelas Gold 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.

Alokasi Aset		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%

Rincian Portofolio	
Pendapatan Tetap	: 90.30%
Pasar Uang	: 7.49%
Kas	: 2.21%

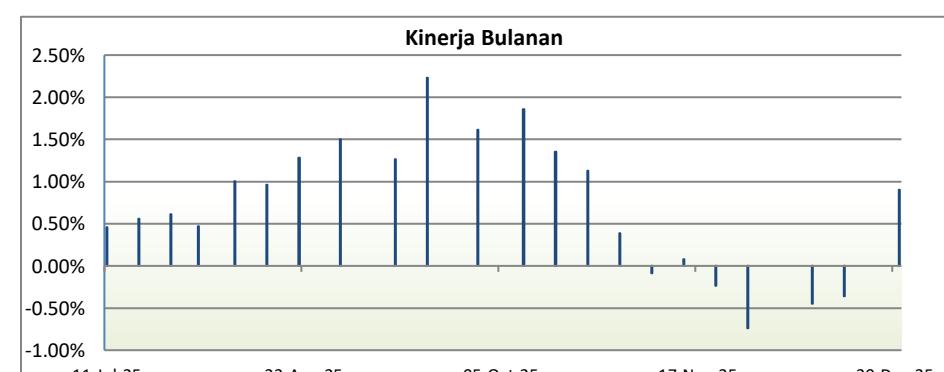
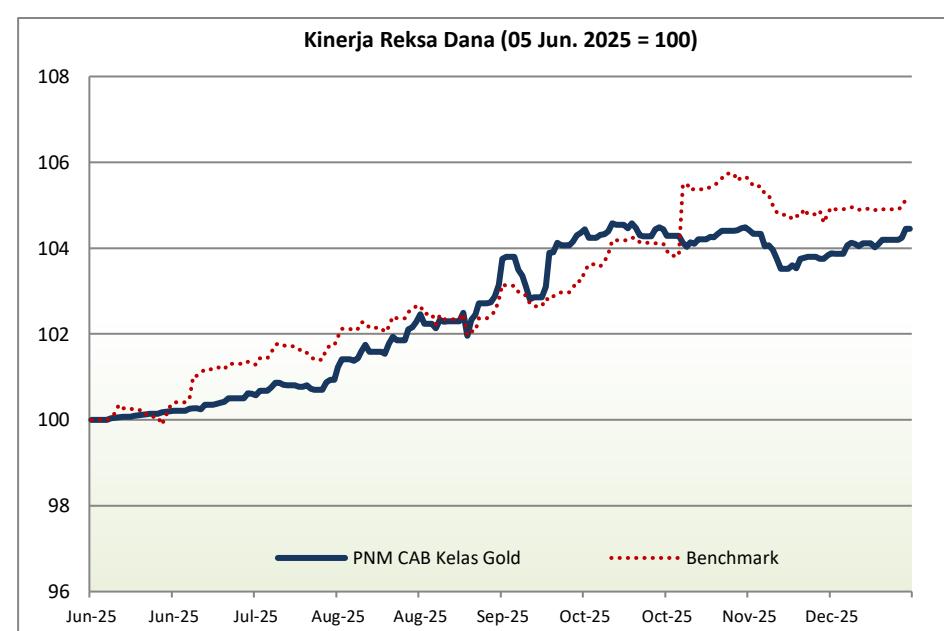
Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD		0.90%	0.55%	4.19%				4.46%
IDMA		0.34%	2.29%	4.64%				5.14%

* Sejak Pembentukan

Bank Kustodian	Bulan Terbaik	Bulan Terburuk	Klasifikasi Risiko
PT Bank KEB Hana Indonesia	Okt 25 2.43%	Nov 25 -0.92%	Rendah Moderat Tinggi

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 Berpartisipasi dalam program donasi



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 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.
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

