

## PNM OPTIMA BULANAN

<b>Tanggal Efektif</b>	01 Desember 2022
<b>Nomor Pernyataan Efektif OJK</b>	S-1067/PM.21/2022
<b>Tanggal Penerbitan</b>	20 Desember 2022
<b>Kode ISIN</b>	IDN000495009
<b>Kurs</b>	IDR
<b>NAB/Unit</b>	IDR 1,018.01
<b>Total AUM</b>	IDR 552.16 Miliar
<b>Investasi Minimum</b>	IDR 10,000.00
<b>Total Unit Ditawarkan</b>	5,000,000,000 Unit Penyertaan
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Max 3.00%
<b>Biaya Penjualan</b>	Max 1.50%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Max 1.50%
<b>Biaya Manajemen</b>	Max 3.00%
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Max 0.20%

**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 untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi.

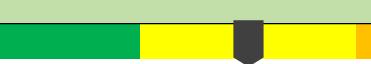
**Kebijakan Investasi**  
Pendapatan Tetap : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%

<b>Aset Terbesar</b>		<b>%</b>	
1	SBSN	PBS021	13%
2	SBN	FR0037	11%
3	SBSN	PBS012	11%
4	SBSN	PBSG001	5%
5	SBN	FR0078	3%
6	SBN	FR0047	3%
7	SBN	PBS032	1%
8	SBSN	FR0087	1%
9	SBSN	PBS003	1%
10	SBN	FR0086	1%

**Alokasi Aset**  
Pendapatan Tetap : 85.58%  
Pasar Uang : 13.64%  
Kas : 0.78%

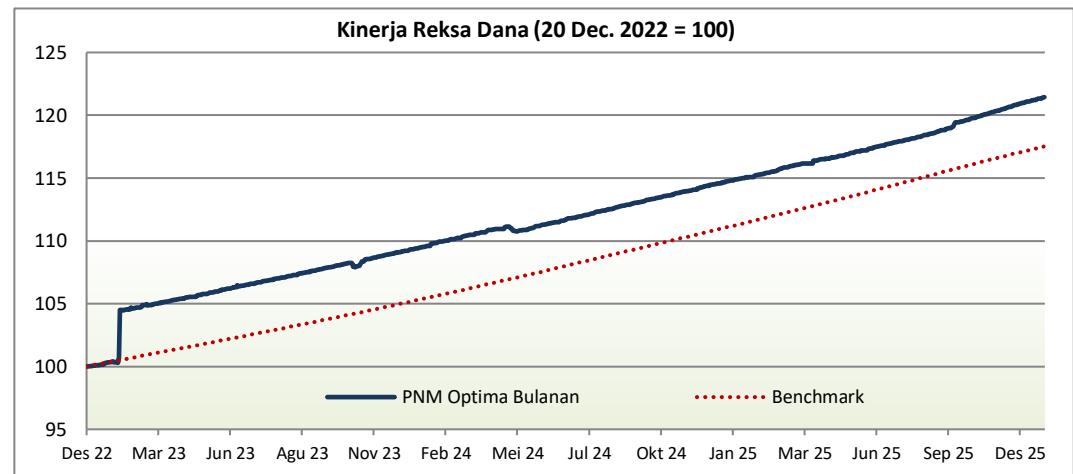
<b>Kinerja Reksa Dana (%)</b>	<b>Ytd</b>	<b>1 Bln</b>	<b>3 Bln</b>	<b>6 Bln</b>	<b>1 Thn</b>	<b>3 Thn</b>	<b>5 Thn</b>	<b>S.P.*</b>
<b>PNM OPTIMA BULANAN</b>	6.62%	0.58%	1.82%	3.73%	6.62%	21.33%		21.43%
ATD1 (Bank BUMN + BCA) + 2%	5.76%	0.43%	1.36%	2.85%	5.76%	17.34%		17.52%

\* Sejak Pembentukan

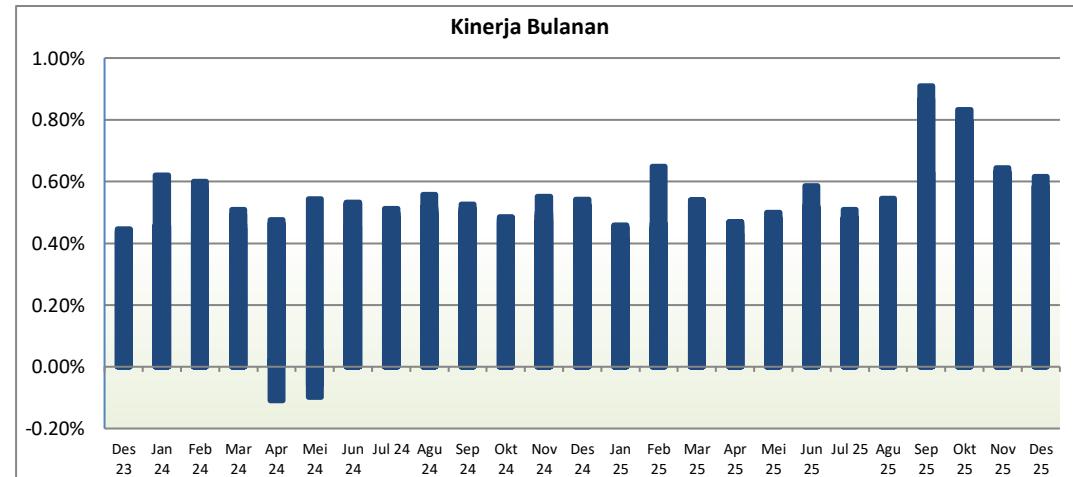
<b>Bank Kustodian</b>	<b>Bulan Terbaik</b>	<b>Bulan Terburuk</b>	<b>Klasifikasi Risiko</b>
Bank Maybank Indonesia	Feb 23 4.59%	Mei 24 -0.12%	Rendah  Moderat Tinggi

<b>Potensi Risiko</b>
- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pajak
- Regulasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Likuiditas
Pasar
- Transaksi Elektronik
Nilai Tukar Mata Uang
- Konsentrasi Portofolio

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



<b>Profil Bank Kustodian</b>
Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 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.

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



**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](http://www.pnmim.com)

 **sijago\_pnmim**

