

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
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,042.93
Total AUM	IDR 10.69 Miliar
Total AUM Cinta Anak Bangsa	IDR 12.77 Miliar
Investasi Minimum	IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit
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%
Potensi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar - Likuiditas - Makroekonomi - Politik

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Investasi terjangkau
2 Pengelolaan secara profesional
3 Berpartisipasi dalam program donasi
4 Hasil investasi dibagikan bentuk tunai
5 Likuid dapat dicairkan sewaktu-waktu
6 Hasil investasi bukan objek pajak
7 Transparan dan diawasi oleh OJK
8 Kemudahan bertransaksi

Profil Bank Kustodian
KEB Hana Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 06 Maret 2019 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. 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.ksesi.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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI 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

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

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%
Kas	: 0% - 20%	3 Deposito Bank Aladin Syariah	9%

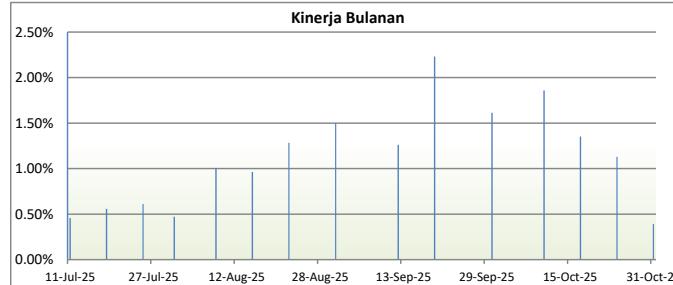
Rincian Portofolio		* Sejak Pembentukan						
Pendapatan Tetap	: 90.01%	Ytd	4.29%	1 Bln	0.39%	3 Bln	3.54%	6 Bln
Pasar Uang	: 8.61%	1 Thn		3 Thn		5 Thn		S.P.*
Kas	: 1.37%	IDMA	3.20%	1.01%	2.31%			4.29%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD	4.29%	0.39%	3.54%					4.29%
IDMA	3.20%	1.01%	2.31%					3.82%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik Okt 25 2.43% **Bulan Terburuk** Nov 25 0.17%

Klasifikasi Risiko
Rendah Moderat Tinggi



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

