

Tanggal Efektif	10 Desember 2019
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-1507/PM.21/2019
Tanggal Penerbitan	22 Juni 2020
Tanggal Penerapan Kelas A	18 Oktober 2023
Kode ISIN	IDN000421609
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,311.63
Total AUM	IDR 37.72 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian

Biaya Pembelian	Max 1.00%
Biaya Penjualan	Max 1.00%
Biaya Pengalihan	Max 1.00%
Biaya Manajemen	Max 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.20%

Bank Kustodian	Bank KEB Hana Indonesia
Nomor Rekening	1807-171-4821

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

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.

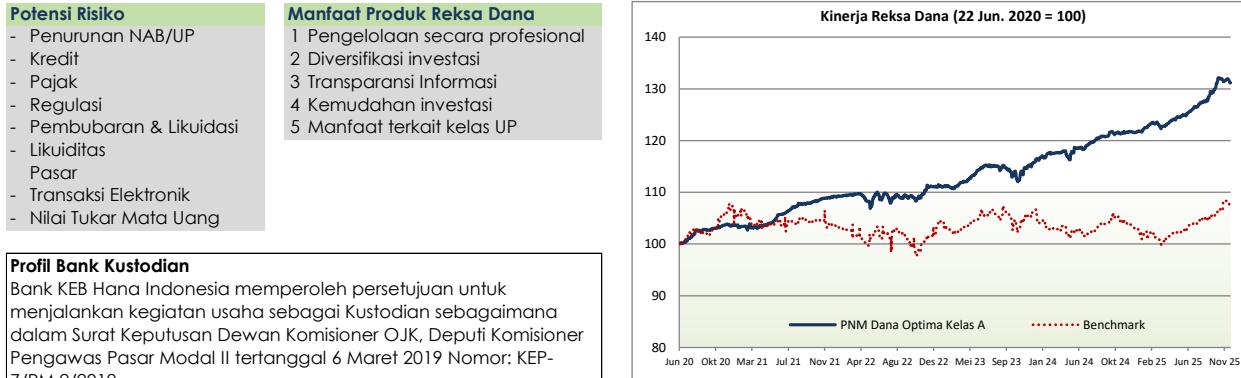
Tujuan Investasi
Reksa Dana PNM Dana Optima Kelas A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi	
Pendapatan Tetap :	80% - 100%
Pasar Uang :	0% - 20%
Rincian Portofolio	
Pendapatan Tetap :	83.91%
Pasar Uang :	5.97%
Kas :	10.12%
Aset Terbesar	%
1 SBSN	PBS012 46%
2 SBN	FR0047 16%
3 SBN	FR0100 11%
4 SBN	FR0037 6%
5 SBN	FR0103 5%
6 Deposito	Bank Aladin Syariah 3%
7 Deposito	Bank Capital Indonesia 2%
8 Deposito	Bank KB Bukopin Syariah 1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA OPTIMA KELAS A	7.73%	-0.46%	2.78%	5.36%	7.72%	18.64%	26.54%	31.16%
IDMA	4.15%	0.92%	2.25%	4.96%	3.25%	6.33%	1.58%	7.36%

* Sejak Pembentukan

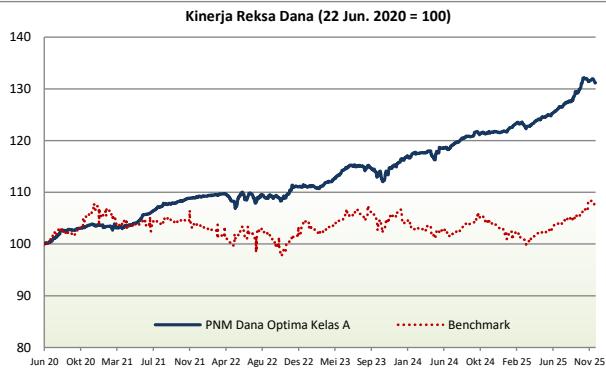
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk	Klasifikasi Risiko
Okt 25 2.61%	Mei 22 -2.39%	Rendah Moderat Tinggi



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) Pernegang 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 PERBUTAN 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

