

## PNM DANA OPTIMA KELAS A

**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

**Kurs**

IDR

**NAB/Unit**

IDR 1,317.62

**Total AUM**

IDR 37.89 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 50.000,00

**Total Unit Ditawarkan**

10,000,000,000 Unit

**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%

**Potensi Risiko**

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

### 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 mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari obligasi dan pasar uang. Reksa dana ini dikelola secara aktif

### Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%  
Kas : 0% - 20%

### Aset Terbesar

		%	
1	SBSN	PBS012	46%
2	SBN	FR0047	16%
3	SBN	FR0100	11%
4	Deposito	Bank MNC Internasional	8%
5	SBN	FR0037	6%
6	SBN	FR0103	6%
7	Deposito	Bank Aladin Syariah	3%
8	Deposito	Bank KB Bukopin Syariah	3%

### Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 84.44%  
Pasar Uang : 13.20%  
Kas : 2.36%

### Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA OPTIMA KELAS A	8.22%	1.80%	4.19%	6.33%	8.53%	21.07%	27.88%	31.76%
IDMA	3.20%	1.01%	2.31%	4.25%	1.95%	8.11%	3.15%	6.38%

\* Sejak Pembentukan

### Bulan Terbaik

Okt 25  
2.61%

### Bulan Terburuk

Mei 22  
-2.39%

### Klasifikasi Risiko



### Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Potensi pertumbuhan nilai
- 4 Kemudahan bertransaksi
- 5 Minimum nominal investasi relatif

### Bank Kustodian

Bank KEB Hana Indonesia

### Nomor Rekening

1807-171-4821

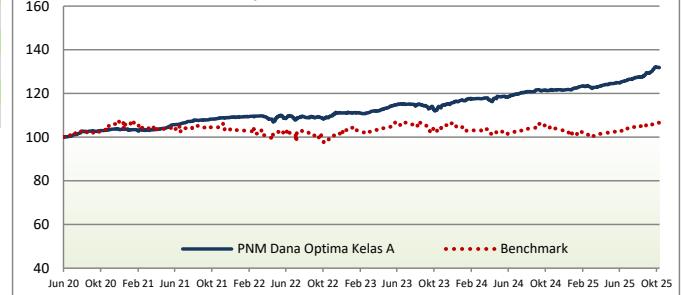
### Kode ISIN

IDN000421609

### 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

### Kinerja Reksa Dana (22 Jun. 2020 = 100)

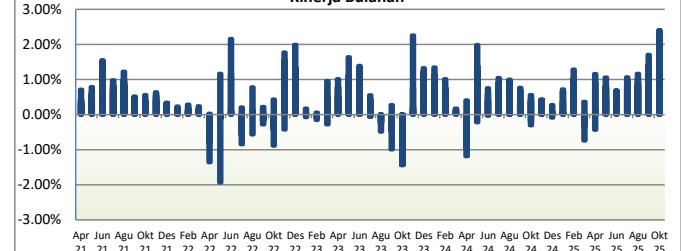


**Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana:** Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat 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

### Kinerja Bulanan



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

