

# PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

<b>Tanggal Efektif</b>	21 April 2016
<b>Nomor Pernyataan Efektif OJK</b>	S-193/D.O/2016
<b>Tanggal Penerbitan</b>	25 April 2016
<b>Kurs</b>	IDR
<b>NAB/Unit</b>	IDR 1,729.86
<b>Total AUM</b>	IDR 102.45 Miliar
<b>Investasi Minimum</b>	IDR 100,000,00
<b>Total Unit Ditawarkan</b>	2,000,000,000 Unit
<b>Periode Valuasi</b>	Harian

<b>Biaya Pembelian</b>	Max 3.00%
<b>Biaya Penjualan</b>	Max 1.50%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Max 2.00%
<b>Biaya Manajemen</b>	Max 3.00%
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Max 0.20%

<b>Potensi Risiko</b>	- 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 Optima Bulanan 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	SBN	FR0100	27%
2	SBN	FR0073	11%
3	SBN	FR0091	10%
4	SBN	FR0103	8%
5	SBN	FR0047	6%
6	SBN	FR0078	6%
7	SBN	FR0082	6%
8	SBN	FR0104	5%
9	SBN	FR0037	5%
10	SBN	FR0059	4%

## Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap	: 95.22%
Pasar Uang	: 0.00%
Kas	: 4.78%

## Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM DANA SBN</b>	9.01%	1.15%	3.36%	5.96%	8.55%	25.22%	31.86%	101.25%
IDMA	3.20%	1.01%	2.31%	4.25%	1.95%	8.11%	3.15%	1.34%

\* Sejak Pembentukan

## Bulan Terbaik

Okt 23
14.96%

## Bulan Terburuk

Sep 23
-10.88%

## Klasifikasi Risiko

Rendah	Moderat	Tinggi
--------	---------	--------

## Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai
- Kemudahan bertransaksi
- Minimum nominal investasi relatif

## Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia

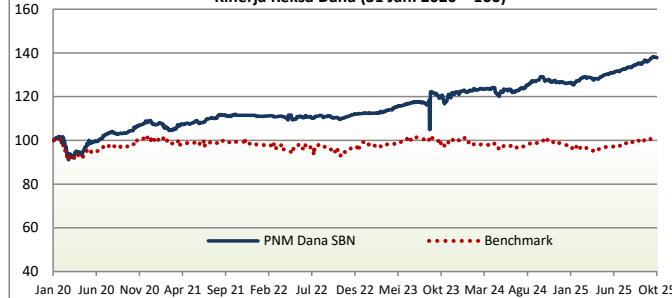
## Nomor Rekening

3320045924

## Kode ISIN

IDN000240009

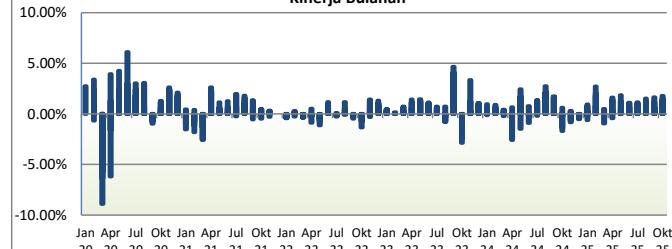
## Kinerja Reksa Dana (31 Jan. 2020 = 100)



**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 MENYETUJU 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

