

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

Kode ISIN

IDN000562006

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1.035.24

Total AUM

IDR 10.61 Miliar

Total AUM Cinta Anak Bangsa

IDR 12.68 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100.000.00

Total Unit Ditawarkan

10.000.000.000 Unit Penyertaan

Periode Valuas

Harian

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

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

Aset Terbesar

| | | % |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | SBSN PBSG001 | 49% |
| 2 | SBN FR0104 | 40% |
| 3 | Deposito Bank Aladin Syariah | 9% |

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 89.65%
Pasar Uang : 8.68%
Kas : 1.67%

Kinerja Reksa Dana (%)

| | Ytd | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | S.P.* |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS GOLD | 3.52% | -0.74% | 1.26% | | | | | 3.52% |
| IDMA | 4.15% | 0.92% | 2.25% | | | | | 4.78% |

* Sejak Pembentukan

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%

Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia

Nomor Rekening

1851-359-1850

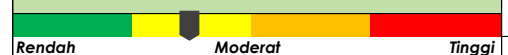
Bulan Terbaik

Okt 25
2.43%

Bulan Terburuk

Nov 25
-0.92%

Klasifikasi Risiko



Potensi Risiko

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

Manfaat Produk Reksa Dana

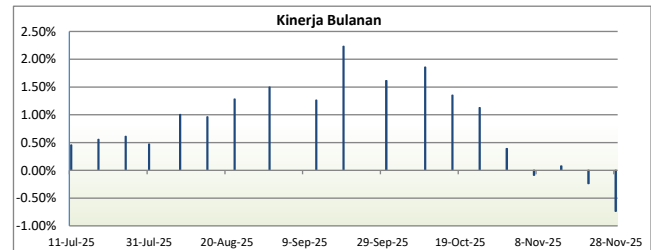
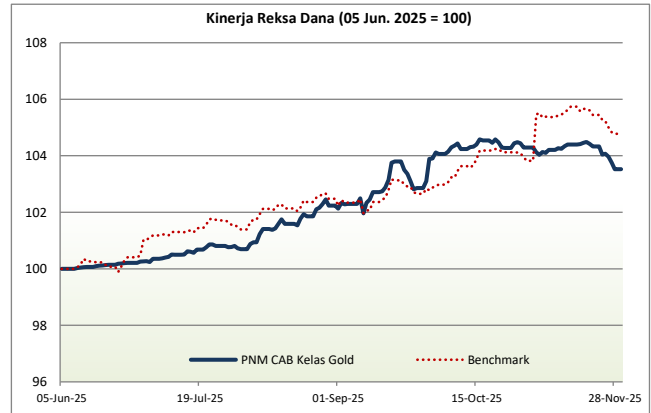
- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Berpartisipasi dalam program donasi

Profil Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: 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.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 EFEK INI, 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



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com

