

Tanggal Efektif

12 Mei 2023

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1248/PM.02/2023

Tanggal Penerbitan

09 Juni 2023

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1,085.55

Total AUM

IDR 5,72 Miliar

Investasi Minimum

IDR 10,000.00

Total Unit Ditawarkan

5,000,000,000 Unit

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 2.00%

Biaya Penjualan

Max 2.00%

Biaya Pengalihan

Max 2.00%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.12%

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

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 DBS Indonesia

Kode ISIN

IDN000507209

Profil Bank Kustodian

DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

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

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

Tujuan dari reksa dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan aset jangka panjang yang optimal melalui investasi pada saham-saham sektor perbankan yang terdaftar dalam indeks Infobank15. Reksa dana ini dikelola secara pasif.

Alokasi Aset

Ekuitas : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Kas : 0% - 20%

Rincian Portofolio

Ekuitas : 99.95%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 0.05%

Aset Terbesar

1	BBCA	PT Bank Central Asia	21%
2	BMRI	PT Bank Mandiri	20%
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia	20%
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia	19%
5	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia	5%
6	ARTO	PT Bank Jago	4%
7	BBTN	PT Bank Tabungan Negara	3%
8	PNBN	PT Bank PAN Indonesia	2%
9	BANK	PT Bank Net Indonesia	1%
10	NISP	PT Bank OCBC NISP	1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM INDEKS INFOBANK15	2.91%	-2.17%	3.14%	0.12%	13.07%			8.55%
Indeks Infobank15	1.98%	-1.74%	4.60%	2.28%	11.68%			10.35%

* Sejak Pembentukan

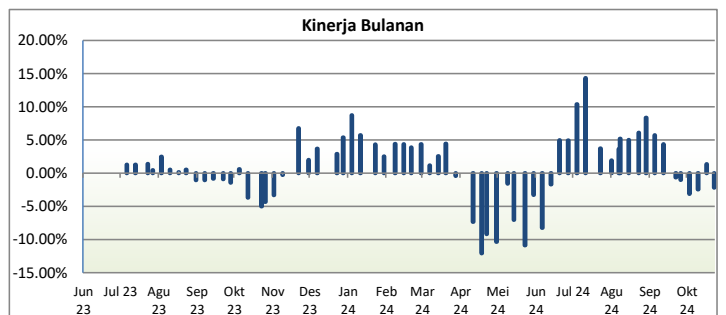
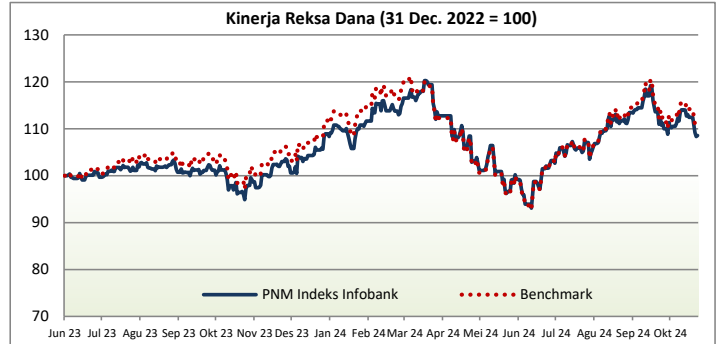
Bulan Terbaik

Jul 24
14.33%

Bulan Terburuk

Jun 24
-12.53%

Klasifikasi Risiko



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

