

Fund Fact Sheet
31 Januari 2025

PNM EKUITAS SYARIAH

Tanggal Efektif	26 Juli 2017
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-3723/BL/2007
Tanggal Penerbitan	01 Agustus 2017
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 923.91
Total AUM	IDR 9.84 Miliar
Investasi Minimum	IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan	500,000,000 Unit
Periode Valuasi	Harian

Biaya Pembelian	Max 3,00%
Biaya Penjualan	Max 1,00%
Biaya Pengalihan	Max 0,50%
Biaya Manajemen	Max 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Max 0,20%

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 Kepatuhan akan Prinsip Syariah
----------------------------------	--

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000049301

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
Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang optimal melalui investasi pada saham yang tunduk pada aturan dan pedoman fatwa syariah

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

Rincian Portofolio	Saham : 95.68%
	Pasar Uang : 0.00%
	Kas : 4.32%

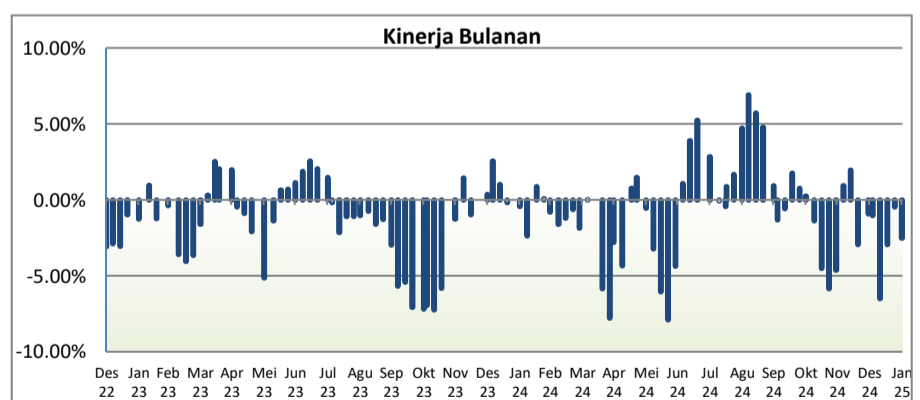
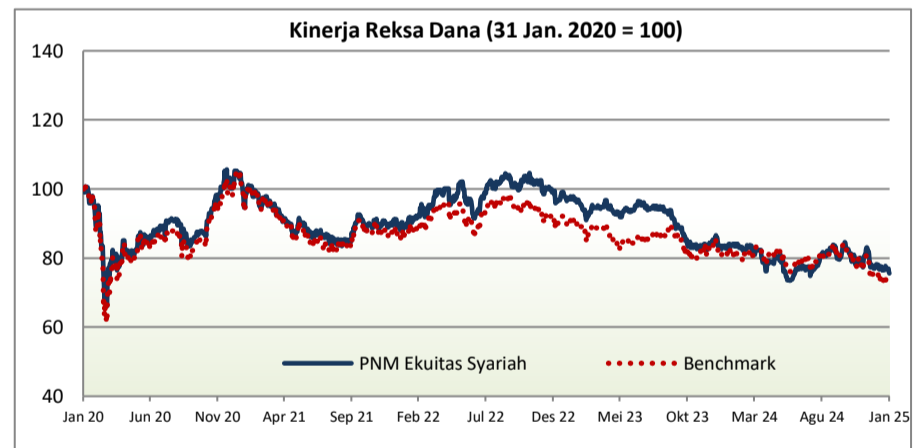
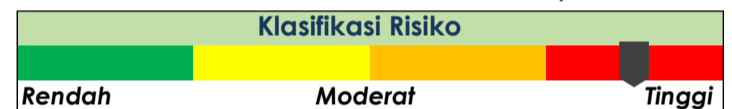
Aset Terbesar			
1	ASII	PT Astra International	11%
2	AMMN	PT Amman Mineral Internasio	11%
3	TLKM	PT Telkom Indonesia	7%
4	BYAN	PT Bayan Resources	6%
5	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical	5%
6	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara	4%
7	CLEO	PT Sariguna Primatirta	4%
8	SCMA	PT Surya Citra Media	3%
9	INDF	PT Indofood Sukses Makmur	3%
10	MYOR	PT Mayora Indah	3%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM EKUITAS SYARIAH	-2.52%	-2.52%	-7.89%	-2.41%	-9.69%	-15.02%	-24.44%	-7.61%
JII	-5.08%	-5.08%	-12.17%	-10.35%	-13.22%	-17.44%	-28.48%	23.13%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Mei 09 38.79%
----------------------	------------------

Bulan Terburuk	Okt 08 -43.43%
-----------------------	-------------------



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

