Fund Fact Sheet
28 November 2025

PNM FAAZA

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

Tanggal Efektif
30 April 2019
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-542/PM.21/2019
Tanggal Penerbitan
28 Juni 2019
Kode ISIN
IDN000394004
Kurs
IDR
NAB/Unit
IDR 1,715.23
Total AUM
IDR 11.30 Miliar
Investasi Minimum
IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
0.00%
Biaya Penjualan
0.00%
Biaya Pengalihan
Max 2.00%
Biaya Manajemen
Max 3.00%
Biaya Bank Kustodian
Max 0.12%

Bank Kustodian
Bank CIMB Niaga
Nomor Rekening
860007617700

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 Faaza bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	:	100%
EBU < 1 Tahun	:	0% - 20%

Alokasi Aset

Pasar Uang	:	90.39%
Pendapatan Tetap	:	8.83%
Kas	:	0.78%

Aset Terbesar

			%
1	Deposito	Bank Aladin Syariah	19%
2	Deposito	Bank KB Bukopin Syariah	18%
3	Deposito	Bank Nano Syariah	18%
4	Deposito	Bank Tabungan Negara	18%
5	Deposito	Bank Mega Syariah	11%
6	Sukuk	PT Adira Finance II 2025 Seri A	9%
7	Deposito	Bank Jabar Banten Syariah	6%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM FAAZA	4.56%	0.29%	1.03%	2.20%	4.77%	14.39%	33.70%	71.52%
ATD6 - Bank BUMN	4.31%	0.29%	1.09%	2.32%	4.66%	13.25%	18.64%	26.19%

* Sejak Pembentukan

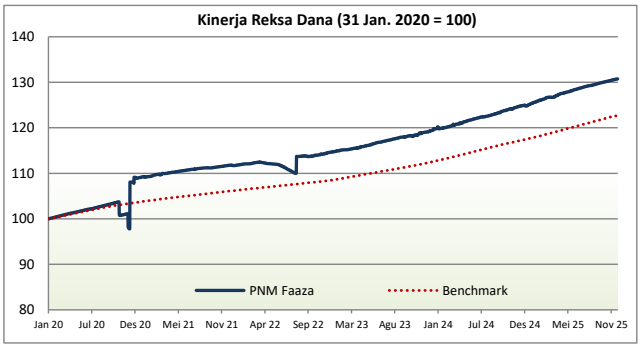
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Okt 19	Nov 20
26.77%	-2.97%

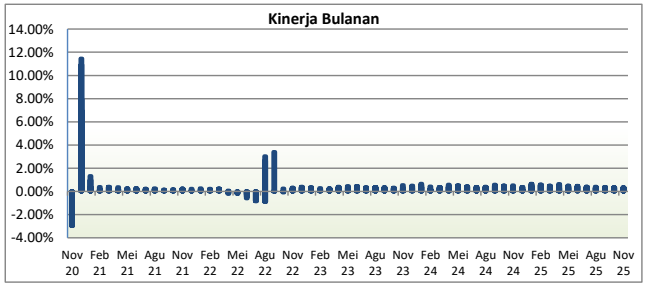
Klasifikasi Risiko

Rendah — *Moderat* — *Tinggi*

Potensi Risiko
- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pajak
- Regulasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Likuidasi
- Pasar
- Transaksi Elektronik

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Transparansi informasi
4 Kemudahan investasi
5 Kepatuhan akan prinsip syariah





Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 22 Agustus 1991, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991.

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

PNM Sijago - Reksadana **sijago_pnmim**
Akses informasi produk lebih lanjut melalui website **www.pnmim.com**