

Fund Fact Sheet

27 Maret 2025

PNM AMANAH SYARIAH KELAS A

Tanggal Efektif

26 Agustus 2004

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-2679/PM/2004

Tanggal Penerbitan

01 September 2004

Tanggal Penerapan Kelas A

01 Desember 2023

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 2,876.18

Total AUM

IDR 21.885 Miliar

Investasi Minimum

IDR 10,000.00

Total Unit Ditawarkan

5,000,000,000 Unit

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 1.00%

Biaya Penjualan

Max 1.00%

Biaya Pengalihan

Max 1.00%

Biaya Manajemen

Max 2.50%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.25%

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 dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan aset jangka panjang yang optimal melalui investasi pada obligasi dan instrumen pasar uang yang mematuhi aturan dan pedoman syariah (fatwa). Dana ini dikelola secara aktif dan memberikan penekanan pada obligasi syariah.

Alokasi Aset

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

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 95.45%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 4.55%

Aset Terbesar

| | | | |
|---|-------|-------------------------------|-----|
| 1 | SBSN | PBS012 | 26% |
| 2 | SBSN | SR018T3 | 23% |
| 3 | Sukuk | PNM Tahap I 2021 Seri C | 14% |
| 4 | SBSN | PBS007 | 14% |
| 5 | Sukuk | Angkasa Pura I 2016 Seri C | 12% |
| 6 | SBSN | PBS021 | 2% |
| 7 | Sukuk | Pegadaian Tahap I 2022 Seri B | 2% |
| 8 | SBSN | PBS005 | 2% |

| Kinerja Reksa Dana (%) | Ytd | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | S.P.* |
|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| PNM AMANAH SYARIAH A | 0.85% | -0.05% | 0.85% | 0.95% | 3.65% | 12.87% | 30.39% | 187.62% |
| ATD6 - Bank BUMN | 0.97% | 0.28% | 0.98% | 2.00% | 4.46% | 11.20% | 17.92% | 164.25% |

* Sejak Pembentukan

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Bulan Terbaik

Jun 20
4.24%

Bulan Terburuk

Sep 05
-28.47%

Klasifikasi Risiko



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
IDN000006301

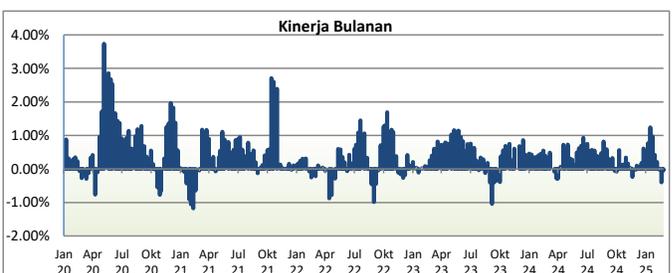
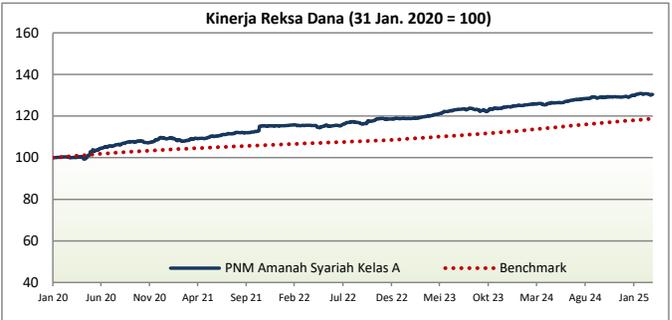
Profil Bank Kustodian

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



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

