

## PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A

### Tanggal Efektif

09 Juni 2016

### Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-279/D.04/2016

### Tanggal Penerbitan

14 Juni 2016

### Tanggal Penerapan Kelas A

19 Oktober 2023

### Kurs

IDR

### NAB/Unit

IDR 1,546.17

### Total AUM

IDR 40.372 Miliar

### Investasi Minimum

IDR 50,000.00

### Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 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 0.20%

### 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 Minimum nominal investasi relatif

### Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia

### Kode ISIN

IDN000244001

### 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 Dana Surat Berharga Negara II Kelas A bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari obligasi dan pasar uang. Reksa dana ini dikelola secara aktif

### Alokasi Aset

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

### Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 93.71%  
Pasar Uang : 0.00%  
Kas : 6.29%

### Aset Terbesar

1	SBN	FR0087	34%
2	SBN	FR0067	11%
3	SBN	FR0078	11%
4	SBN	FR0037	10%
5	SBN	FR0104	6%
6	SBSN	PBS021	5%
7	SBN	FR0076	3%
8	SBN	FR0086	3%
9	SBN	FR0100	2%
10	SBN	FR0095	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM DANA SBN II Kelas A</b>	1.82%	1.07%	1.43%	1.38%	4.19%	9.91%	23.80%	54.62%
IDMA	-1.54%	-0.86%	-2.39%	-2.34%	-1.63%	-1.30%	-2.21%	-3.77%

\* Sejak Pembentukan

### Bulan Terbaik

Jun 19  
6.96%

### Bulan Terburuk

Mar 20  
-7.51%

### Klasifikasi Risiko



### PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

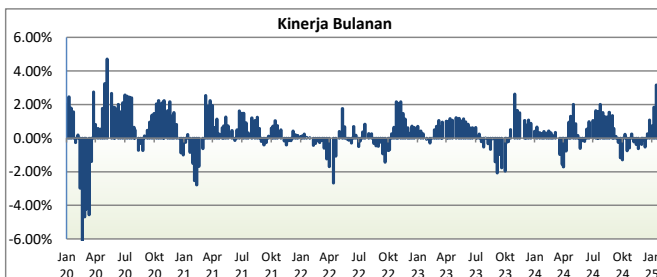
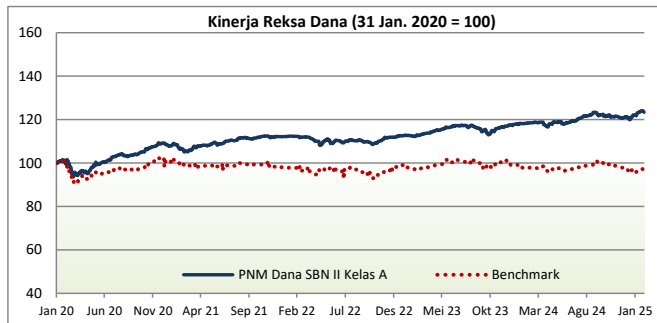


PNM Sijago - Reksadana



sijago\_pnmim

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



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



investasi cerdas

