

Fund Fact Sheet
31 Januari 2025

PNM INDEKS INFOBANK15

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tanggal Efektif | 09 Juni 2023 |
| Nomor Pernyataan Efektif OJK | S-1248/PM.02/2023 |
| Tanggal Penerbitan | 09 Juni 2023 |
| Kurs | IDR |
| NAB/Unit | IDR 979.17 |
| Total AUM | IDR 15.59 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% |

| | | | |
|----------------------|------|---------------------------|-----|
| Aset Terbesar | | | |
| 1 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia | 22% |
| 2 | BMRI | PT Bank Mandiri | 21% |
| 3 | BBCA | PT Bank Central Asia | 20% |
| 4 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia | 19% |
| 5 | BRIS | PT Bank Syariah Indonesia | 5% |
| 6 | ARTO | PT Bank Jago | 3% |
| 7 | PNBN | PT Bank Pan Indonesia | 2% |
| 8 | BBTN | PT Bank Tabungan Negara | 2% |
| 9 | NISP | PT Bank OCBC NISP | 2% |
| 10 | BNGA | PT Bank CIMB Niaga | 1% |

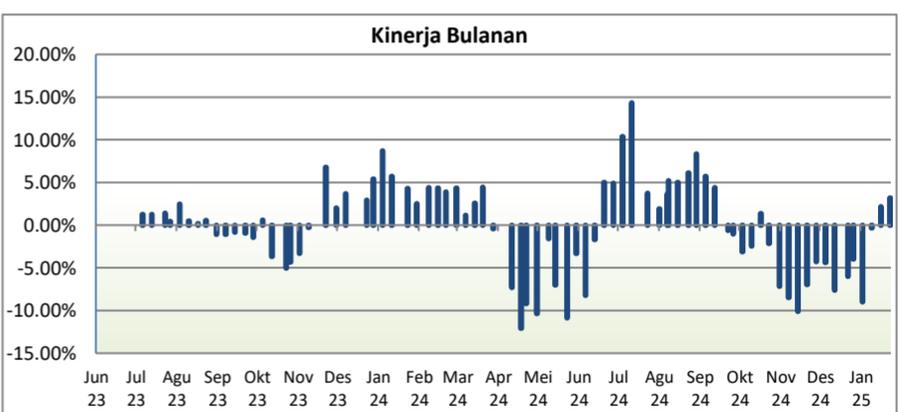
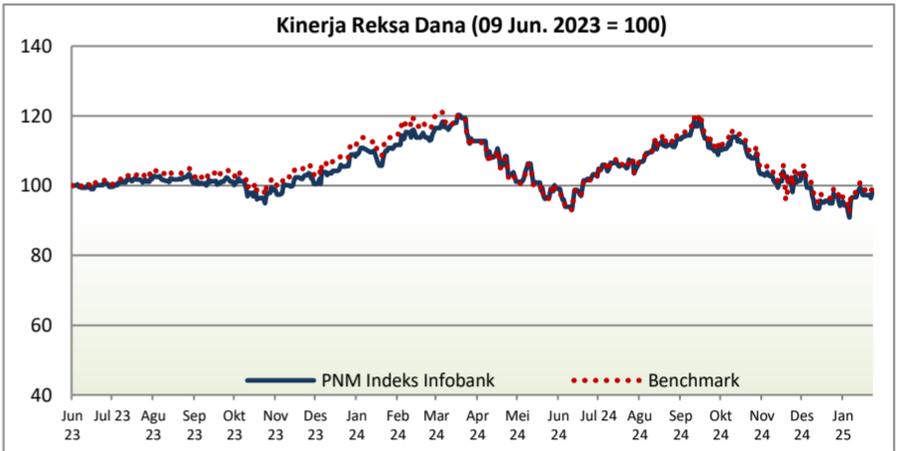
| | |
|---------------------------|----------|
| Rincian Portofolio | |
| Ekuitas | : 99.90% |
| Pasar Uang | : 0.00% |
| Kas | : 0.10% |

| Kinerja Reksa Dana (%) | Ytd | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | S.P.* |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PNM INDEKS INFOBANK15 | 3.15% | 3.15% | -9.80% | -6.96% | -11.01% | | | -2.08% |
| Indeks Infobank15 | 3.15% | 3.15% | -9.89% | -5.75% | -12.04% | | | -0.57% |

* Sejak Pembentukan

| | |
|----------------------|------------------|
| Bulan Terbaik | Jul 24 14.33% |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Bulan Terburuk | Nov 24 -12.83% |
|-----------------------|-------------------|



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

