

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Tanggal Efektif
16 November 2020

Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-1159/PM.21/2020

Tanggal Penerbitan
15 Januari 2021

Kode ISIN
IDN000449006

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1,258.10

Total AUM

IDR 81.43 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50.000,00

Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 3.00%

Biaya Penjualan

Max 1.50%

Biaya Pengalihan

Max 1.50%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.20%

Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia

Nomor Rekening

2-773-000002

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik
- Nilai Tukar Mata Uang

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 Surat Berharga Syariah Negara bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Kebijakan Investasi

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

Aset Terbesar

		%	
1	SBSN	PBS012	34%
2	SBSN	PBS032	16%
3	SBSN	PBS022	14%
4	SBSN	PBS003	13%
5	SBSN	SR018T3	10%
6	SBSN	PBS021	8%
7	Deposito	Bank BTN UUS	4%
8	SBSN	PBS005	1%

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap :	95.06%
Pasar Uang :	3.93%
Kas :	1.01%

Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM SBSN	7.03%	-0.22%	2.91%	5.15%	6.86%	18.33%		25.81%
IDMA	4.15%	0.92%	2.25%	4.96%	3.25%	6.33%		2.39%

* Sejak Pembentukan

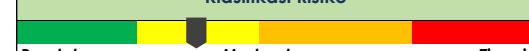
Bulan Terbaik

Okt 25
2.27%

Bulan Terburuk

Mar 21
-1.95%

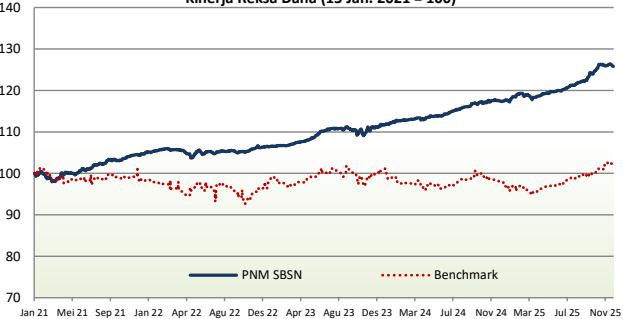
Klasifikasi Risiko



Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi informasi
- 4 Kepatuhan akan prinsip syariah

Kinerja Reksa Dana (15 Jan. 2021 = 100)



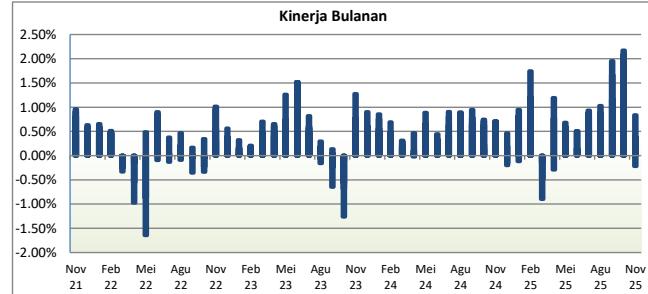
Profil Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

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 REKSADANA 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 EFEKINI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA 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

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com

