

Tanggal Efektif	09 Juni 2023
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-1248/PM.02/2023
Tanggal Penerbitan	09 Juni 2023
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 870.53
Total AUM	IDR 15.48 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 Maybank Indonesia
Kode ISIN	IDN000507209

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 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%

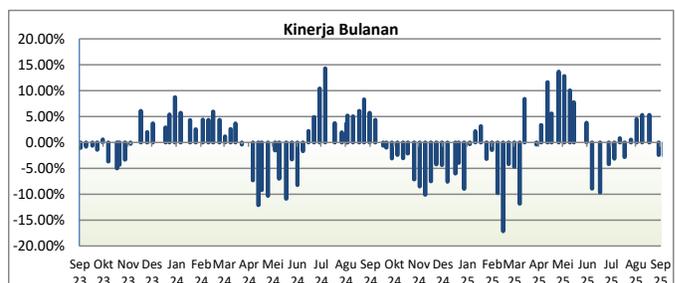
Rincian Portofolio
Ekuitas : 99.22%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 0.78%

Aset Terbesar		%
1	BBRI PT Bank Rakyat Indonesia	21%
2	BBNI PT Bank Negara Indonesia	21%
3	BMRI PT Bank Mandiri	19%
4	BBCA PT Bank Central Asia	17%
5	BRIS PT Bank Syariah Indonesia	5%
6	ARTO PT Bank Jago	4%
7	BBTN PT Bank Tabungan Negara	3%
8	NISP PT Bank OCBC NISP	2%
9	BNGA PT Bank CIMB Niaga	1%
10	BTPS PT Bank BTPN Syariah	1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM INDEKS INFOBANK15	-8.29%	-5.35%	-3.13%	-0.37%	-21.54%			-12.95%
Indeks Infobank15	-11.90%	-5.23%	-2.65%	-4.31%	-24.38%			-15.08%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Apr 25 16.05%
Bulan Terburuk	Mar 25 -17.70%



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

