

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
Kode ISIN	IDN000244001
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,647.22
Total AUM	IDR 48.16 Miliar
Total AUM SBN II	IDR 96.3 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000,00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit Penyertaan
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%

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening	3320047302

Potensi Risiko
- Penurunan NAB/UP
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik

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 memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi
Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Alokasi Aset
Pendapatan Tetap : 96.68%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 3.32%

Aset Terbesar	%
1 SBN	FR0091
2 SBN	FR0067
3 SBN	FR0104
4 SBN	FR0103
5 SBN	FR0078
6 SBN	FR0108
7 SBN	FR0076
8 SBN	FR0100
9 SBN	FR0095
	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA SBN II Kelas A	8.47%	-0.98%	0.96%	4.56%	8.06%	18.19%	22.25%	64.72%
IDMA	4.15%	0.92%	2.25%	4.96%	3.25%	6.33%	1.58%	1.79%

* Sejak Pembentukan

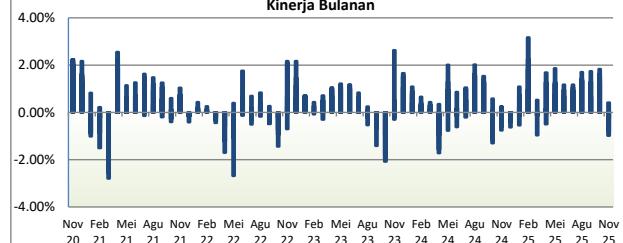
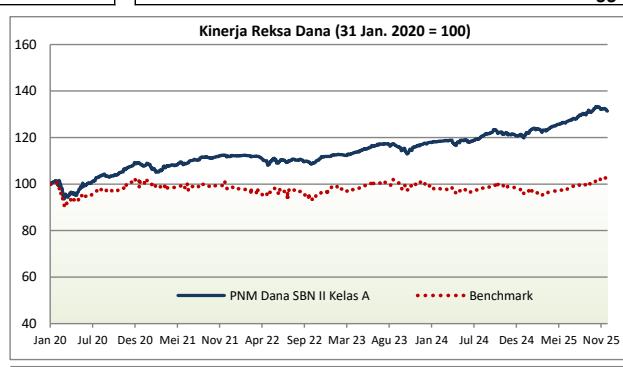
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk	Klasifikasi Risiko
Jun 19 6.96%	Mar 20 -7.51%	

Profil Bank Kustodian
Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian 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 EFEKINI, 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**

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

 **sijago_pnmim**

 **reksa dana**
pemahami, nikmati!