

Fund Fact Sheet
28 Februari 2025

PNM SAHAM UNGGULAN

Tanggal Efektif	29 Januari 2016
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-35/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	12 Februari 2016
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 498.22
Total AUM	IDR 123.98 Bio
Investasi Minimum	IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan	2,000,000,000 Unit
Periode Valuasi	Harian

Biaya Pembelian	Max 3.00%
Biaya Penjualan	Max 1.50%
Biaya Pengalihan	Max 2.00%
Biaya Manajemen	Max 3.00%
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	IDN000230406

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 dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan aset jangka panjang yang optimal melalui investasi pada saham. Dana ini dikelola secara aktif.

Alokasi Aset	
Ekuitas	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%
Kas	: 0% - 20%

Aset Terbesar			
1	BBCA	PT Bank Central Asia	10%
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia	9%
3	BMRI	PT Bank Mandiri	8%
4	TLKM	PT Telkom Indonesia	6%
5	INET	PT Sinergi Inti Andalan Prima	4%
6	WIFI	PT Solusi Sinergi Digital	4%
7	BREN	PT Barito Renewables Energy	3%
8	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	3%
9	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul	3%
10	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia	3%

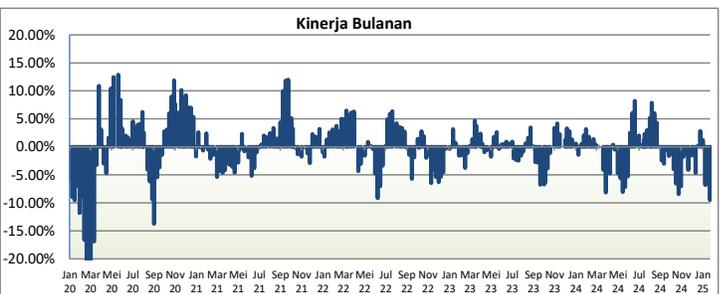
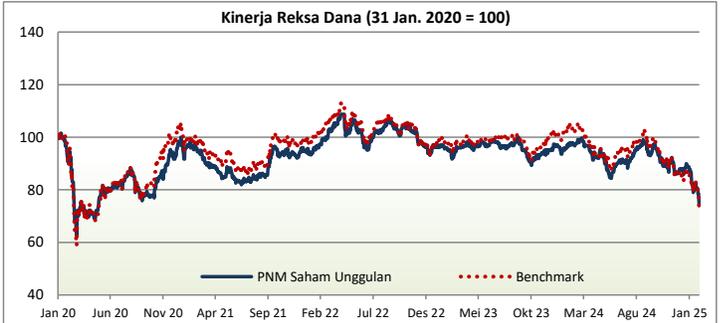
Rincian Portofolio	
Saham	: 93.95%
Pasar Uang	: 0.00%
Kas	: 6.05%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM SAHAM UNGGULAN	-14.52%	-15.58%	-15.85%	-22.20%	-23.92%	-23.80%	-18.21%	-50.18%
LQ45	-14.88%	-14.56%	-17.87%	-25.50%	-28.92%	-28.60%	-20.00%	-14.75%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Jun 20 16.79%
----------------------	------------------

Bulan Terburuk	Mar 20 -34.48%
-----------------------	-------------------



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

