

<b>Tanggal Efektif</b>	09 Juni 2016
<b>Nomor Pernyataan Efektif OJK</b>	S-279/D.04/2016
<b>Tanggal Penerbitan</b>	14 Juni 2016
<b>Tanggal Penerapan Kelas A</b>	19 Oktober 2023
<b>Kode ISIN</b>	IDN000244001
<b>Kurs</b>	IDR
<b>NAB/Unit</b>	IDR 1,659.45
<b>Total AUM</b>	IDR 8.69 Miliar
<b>Total AUM SBN II</b>	IDR 40.3 Miliar
<b>Investasi Minimum</b>	IDR 50,000.00
<b>Total Unit Ditawarkan</b>	10,000,000,000 Unit Penyertaan
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Max 1.00%
<b>Biaya Penjualan</b>	Max 1.00%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Max 1.00%
<b>Biaya Manajemen</b>	Max 2.50%
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Max 0.20%

<b>Bank Kustodian</b>	Bank DBS Indonesia
<b>Nomor Rekening</b>	3320047302

<b>Potensi Risiko</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan NAB/UP</li> <li>- Pasar</li> <li>- Likuiditas</li> <li>- Pembubaran &amp; Likuidasi</li> <li>- Pajak</li> <li>- Regulasi</li> <li>- Transaksi Elektronik</li> </ul>

<b>Profil Bank Kustodian</b>
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

## PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A

### 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%

### Aset Terbesar

		%
1	SBN	FR0067
2	SBN	FR0108
3	SBN	FR0076
4	SBN	FR0100
5	SBN	FR0095
6	SBN	FR0096
7	SBN	FR0087
8	SBN	FR0065
9	SBN	FR0103
10	SBN	FR0101

\* Sejak Pembentukan

### Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 88.92%  
Pasar Uang : 0.00%  
Kas : 11.08%

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM DANA SBN II Kelas A</b>	9.27%	0.74%	1.05%	4.34%	9.27%	18.34%	21.31%	65.95%
IDMA	4.51%	0.34%	2.29%	4.64%	4.51%	5.94%	0.39%	2.14%

### Bulan Terbaik

Jun 19  
6.96%

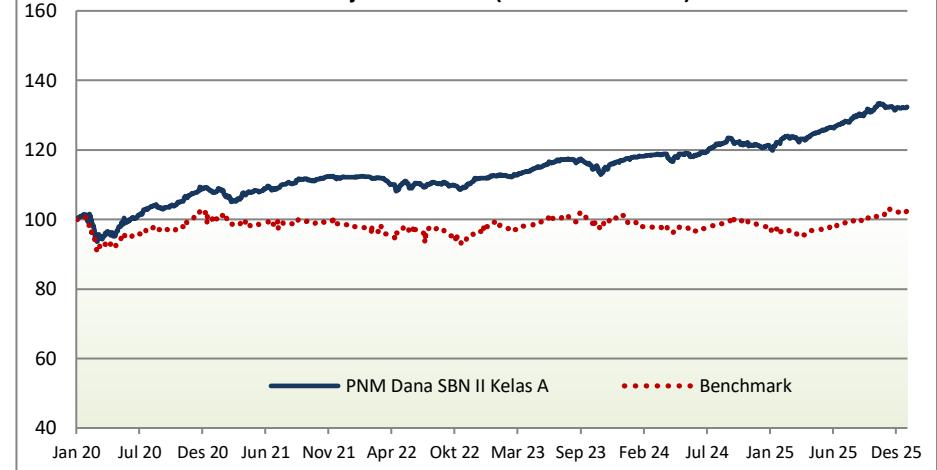
### Bulan Terburuk

Mar 20  
-7.51%

### Klasifikasi Risiko

Rendah      Moderat      Tinggi

### Kinerja Reksa Dana (31 Jan. 2020 = 100)



### Kinerja Bulanan



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

