

**Fund Fact Sheet**  
31 Desember 2025

**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 1,659.45

**Total AUM**

IDR 8.69 Miliar

**Total AUM SBN II**

IDR 40.3 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

**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi

**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 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**

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

**Aset Terbesar**

			%
1	SBN	FR0067	18%
2	SBN	FR0108	16%
3	SBN	FR0076	16%
4	SBN	FR0100	11%
5	SBN	FR0095	8%
6	SBN	FR0096	6%
7	SBN	FR0087	3%
8	SBN	FR0065	3%
9	SBN	FR0103	3%
10	SBN	FR0101	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	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%

\* Sejak Pembentukan

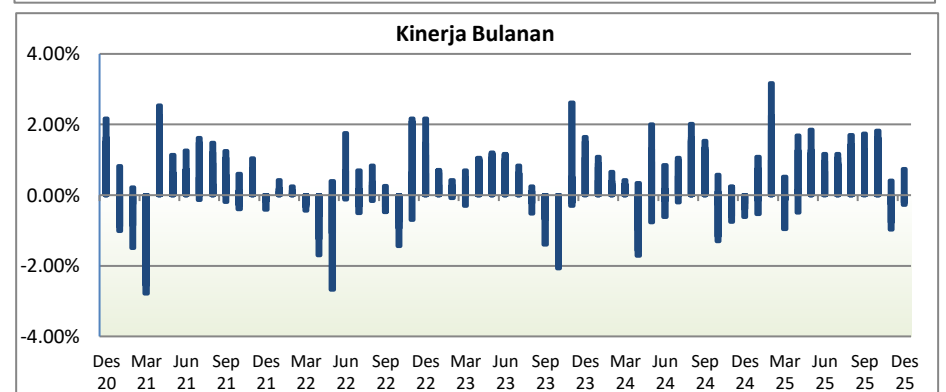
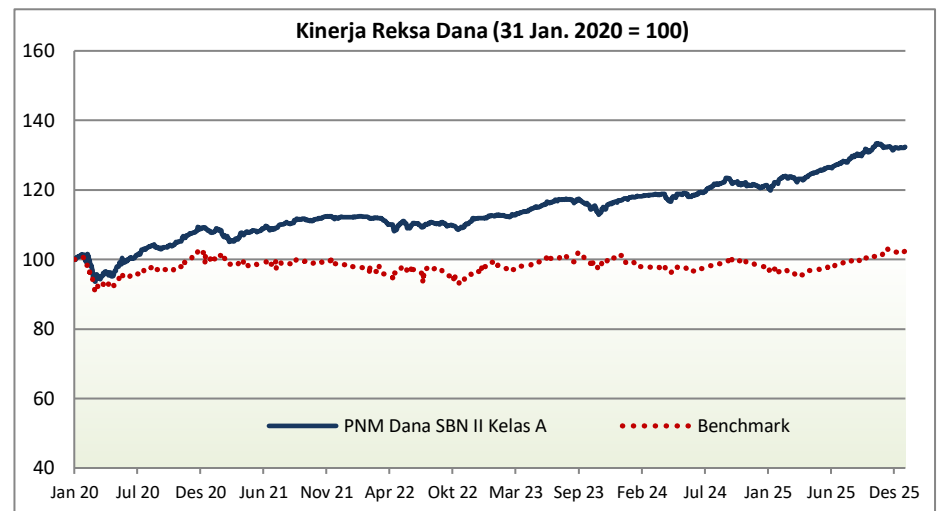
**Bulan Terbaik**

Jun 19  
6.96%

**Bulan Terburuk**

Mar 20  
-7.51%

**Klasifikasi Risiko**



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](http://www.pnmim.com)



**sijago\_pnmim**

