

Fund Fact Sheet
31 Januari 2025

PNM FAAZA

Tanggal Efektif	30 April 2019
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-542/PM.21/2019
Tanggal Penerbitan	28 Juni 2019
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,650.58
Total AUM	IDR 10.78 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan	2,000,000,000 Unit
Periode Valuasi	Harian

Biaya Pembelian	0.00%
Biaya Penjualan	0.00%
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 Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Bank Kustodian	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN	IDN000394004

Profil Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 22 Agustus 1991, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991.

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 Faaza bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari pasar uang

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

Rincian Portofolio
Pasar Uang : 52.17%
Pendapatan Tetap : 46.20%
Kas : 1.63%

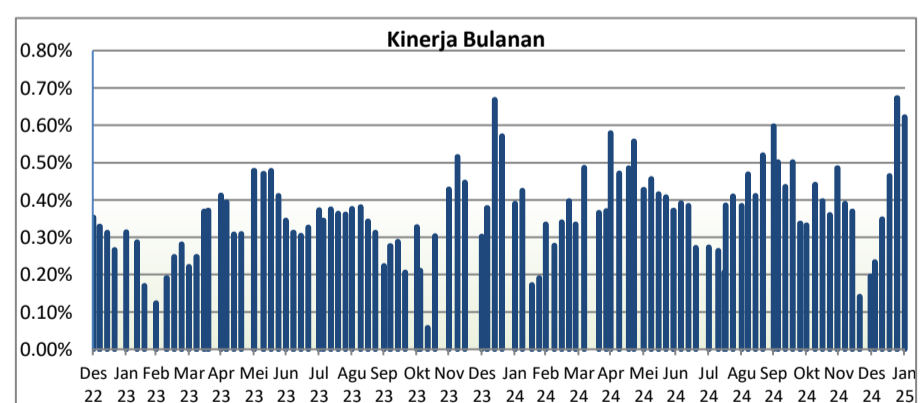
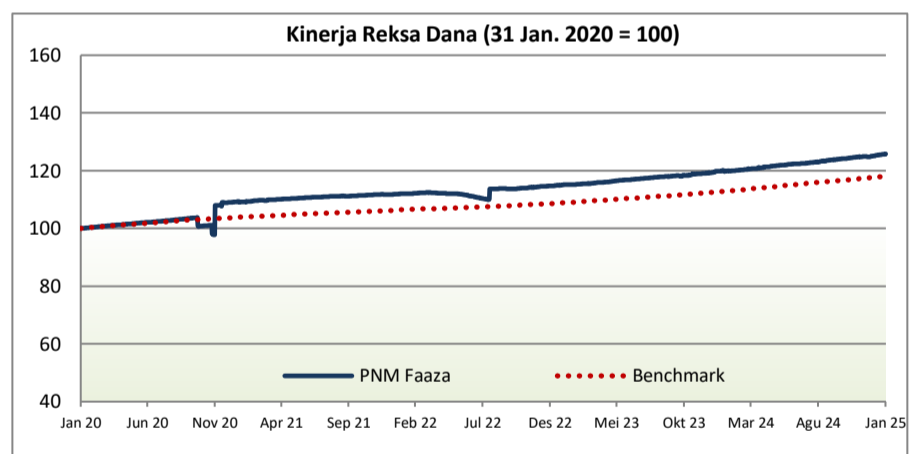
Aset Terbesar
1 SBSN PBS036 46%
2 Deposito Bank Aladin Syariah 17%
3 Deposito BPD Riau Kepri Syariah 16%
4 Deposito Bank KB Bukopin Syariah 16%
5 Deposito Bank Victoria Syariah 2%
6 Deposito Bank Panin Dubai Syariah 1%
#
#

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM FAAZA	0.62%	0.62%	1.31%	2.65%	5.05%	12.28%	25.81%	65.06%
ATD6 - Bank BUMN	0.35%	0.35%	1.03%	2.16%	4.56%	10.85%	18.01%	21.39%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Okt 19 26.77%
----------------------	------------------

Bulan Terburuk	Nov 20 -2.97%
-----------------------	------------------



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

