

PNM DANA TUNAI

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif
24 Februari 2015
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-72/D.04/2015

Tanggal Penerbitan
03 Maret 2015
Kode ISIN
IDN000198405

Kurs

IDR

NAB/Unit
Rp. 1,755.24

Total AUM
IDR 830.06 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100.000.00

Total Unit Ditawarkan
2,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian

Tidak Ada

Biaya Penjualan

Tidak Ada

Biaya Pengalihan

Tidak Ada

Biaya Manajemen

Maksimal 1,00%

Biaya Bank Kustodian

Maksimal 0,15%

Bank Kustodian

Bank Mega

Nomor Rekening

01.074.0011.237045

Potensi Risiko

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

Tentang Manager 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 Manager Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management didukung oleh para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Dana Tunai bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	:	100%
EBU < 1 Tahun	:	0% - 20%

Alokasi Aset

Pasar Uang	:	95.78%
EBU < 1 Tahun	:	4.06%
Kas	:	0.16%

Aset Terbesar

		%	
1	Deposito	Bank Capital Indonesia	14%
2	Deposito	Bank Mayapada Internasional	12%
3	Deposito	Bank MNC Internasional	10%
4	Deposito	Allo Bank Indonesia	6%
5	Deposito	BPD Sumsel & Babel UUS	5%
6	Deposito	Bank Nationalnabu	5%
7	Deposito	Bank BTN Syariah	5%
8	Deposito	Bank Bukopin Syariah	5%
9	Deposito	Bank Aladin Syariah	5%
10	Deposito	Bank Jago	4%

Kinerja Reksa Dana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P *
PNM DANA TUNAI	0.37%	1.28%	2.62%	5.95%	16.83%	24.43%	75.52%
ATD6 - Bank BUMN	0.29%	1.09%	2.32%	4.66%	13.25%	18.64%	57.73%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik

Feb 25	1.41%
--------	-------

Bulan Terburuk

Feb 18	0.07%
--------	-------

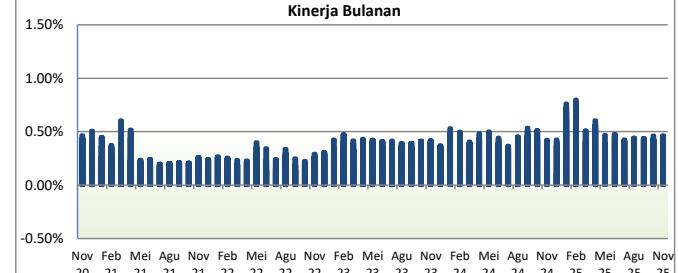
Klasifikasi Risiko



Kinerja Reksa Dana (31 Jan. 2020 = 100)



Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

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 MASALALU 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

