

PNM OPTIMA BULANAN

Tanggal Efektif	01 Desember 2022
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-1067/PM.21/2022
Tanggal Penerbitan	20 Desember 2022
Kode ISIN	IDN000495009
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,017.58
Total AUM	IDR 471.57 Miliar
Investasi Minimum	IDR 10,000.00
Total Unit Ditawarkan	5,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian

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 Optima Bulanan bertujuan untuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi		Aset Terbesar		%	
Pendapatan Tetap	: 80% - 100%	1	SBSN	PBS021	15%
Pasar Uang	: 0% - 20%	2	SBN	FRO037	13%
		3	SBSN	PBS012	8%
		4	SBSN	PBSG001	6%
		5	SBN	FRO047	4%
		6	Deposito	Bank Capital Indonesia	3%
		7	SBN	FRO078	2%
		8	Deposito	Bank Mayapada Internasional	2%
		9	SBN	FRO087	2%
		10	SBSN	PBS032	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM OPTIMA BULANAN	6.03%	0.59%	2.11%	3.66%	6.52%			20.84%
ATD1 (Bank BUMN + BCA) + 2%	5.27%	0.42%	1.37%	2.87%	5.75%			16.98%

* Sejak Pembentukan

Biaya Pembelian	Max 3.00%
Biaya Penjualan	Max 1.50%
Biaya Pengalihan	Max 1.50%
Biaya Manajemen	Max 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.20%

Alokasi Aset								
Pendapatan Tetap	: 94.10%							
Pasar Uang	: 5.09%							
Kas	: 0.81%							

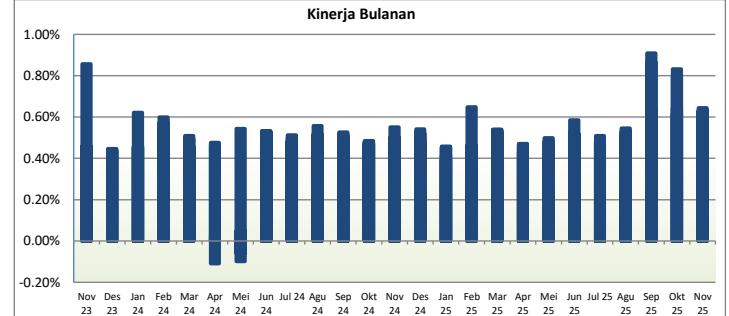
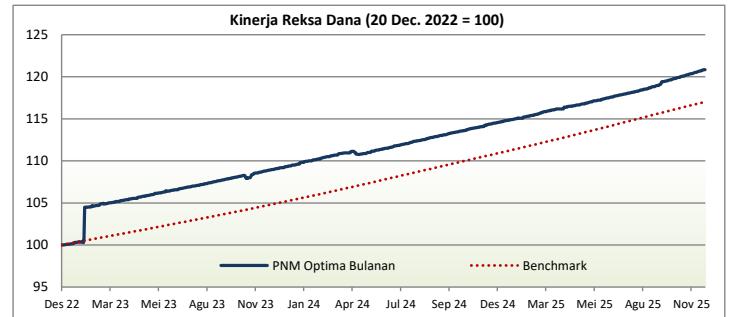
Profil Bank Kustodian
Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

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 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

Manfaat Produk Reksa Dana
1 Pengelolaan secara profesional
2 Diversifikasi investasi
3 Transparansi Informasi
4 Kemudahan 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

