

**Fund Fact Sheet**  
31 Januari 2025

**PNM SYARIAH**

<b>Tanggal Efektif</b>	15 Mei 2000
<b>Nomor Pernyataan Efektif OJK</b>	S-1062/PM/2000
<b>Tanggal Penerbitan</b>	25 Mei 2000
<b>Kurs</b>	IDR
<b>NAB/Unit</b>	IDR 2,759.78
<b>Total AUM</b>	IDR 10.93 Miliar
<b>Investasi Minimum</b>	IDR 100,000.00
<b>Total Unit Ditawarkan</b>	2,000,000,000 Unit
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Max 3,00%
<b>Biaya Penjualan</b>	0.00%
<b>Biaya Pengalihan</b>	0.00%
<b>Biaya Manajemen</b>	Max 1,50%
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	Max 0,25%

**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**  
PNM Syariah mencari pertumbuhan yang optimal melalui investasi di pasar modal dan pasar uang yang mematuhi aturan dan pedoman syariah (fatwa). Dana ini fokus pada obligasi syariah dan portofolio saham yang terutama terdiri dari saham dividen dengan Beta rendah serta saham-saham utama JII

**Alokasi Aset**

Saham	: 30% - 70%
Pendapatan Tetap	: 30% - 70%
Pasar Uang	: 30% - 70%
Kas	: 0% - 20%

**Aset Terbesar**

1	SBSN	PBS012	34%
2	Sukuk	DSSA Tahap II 2024 Seri B	9%
3	SBSN	PBS032	9%
4	Saham	ASII	5%
5	Saham	AMMN	3%
6	Saham	TLKM	3%
7	Saham	BYAN	3%
8	Saham	TPIA	2%
9	Saham	UNTR	2%
10	Saham	PGAS	1%

**Rincian Portofolio**

Saham	: 43.41%
Pendapatan Tetap	: 52.21%
Pasar Uang	: 0.00%
Kas	: 4.37%

**Kinerja Reksa Dana (%)**

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM SYARIAH</b>	-0.60%	-0.60%	-4.24%	-1.87%	-1.98%	1.00%	-1.38%	175.98%
ATD 6 + JII	-2.37%	-2.37%	-5.57%	-4.10%	-4.33%	-3.29%	-5.24%	283.89%

\* Sejak Pembentukan

**Potensi Risiko**

- Pasar	- Likuiditas
- Makroekonomi	- Politik

**Bulan Terbaik**

Mei 09	22.48%
--------	--------

**Bulan Terburuk**

Okt 08	-27.36%
--------	---------



**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Potensi pertumbuhan nilai
- 4 Kemudahan bertransaksi
- 5 Kepatuhan akan Prinsip Syariah

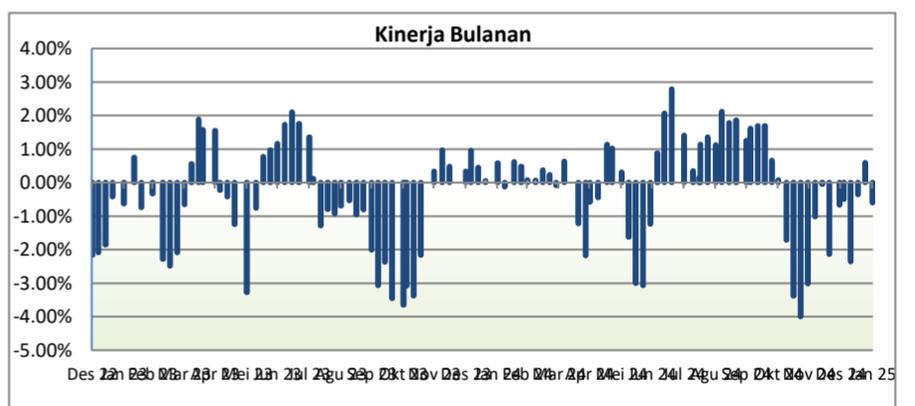
**Bank Kustodian**

Bank DBS Indonesia
<b>Kode ISIN</b>
IDN000017308

**Profil Bank Kustodian**  
DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan 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

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

