

**Tanggal Efektif**

30 April 2019

**Nomor Pernyataan Efektif OJK**

S-542/PM.21/2019

**Tanggal Penerbitan**

28 Juni 2019

**Kode ISIN**

IDN000394004

**Kurs**

IDR

**NAB/Unit**

IDR 1,721.47

**Total AUM**

IDR 11.17 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 50,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

2,000,000,000 Unit Penyertaan

**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%

**Bank Kustodian**

Bank CIMB Niaga

**Nomor Rekening**

860007617700

**Potensi Risiko**

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

**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 memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

**Kebijakan Investasi**

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

**Alokasi Aset**

Pasar Uang : 81.58%  
Pendapatan Tetap : 17.91%  
Kas : 0.51%

**Aset Terbesar**

			%
1	Deposito	Bank Aladin Syariah	20%
2	Deposito	Bank KB Bukopin Syariah	19%
3	Deposito	Bank Nano Syariah	18%
4	Deposito	Bank Tabungan Negara	18%
5	Sukuk	SARANAMULTI INFRA II 2025 SERI A	9%
6	Sukuk	ADIRA FINANCE II 2025 SERI A	9%
7	Deposito	Bank Jabar Banten Syariah	6%
8	Deposito	Bank Mega Syariah	1%
#			

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM FAAZA</b>	4.94%	0.36%	1.00%	2.10%	4.94%	14.40%	20.38%	72.15%
ATD6 - Bank BUMN	4.66%	0.32%	1.03%	2.26%	4.66%	13.40%	18.74%	26.61%

\* Sejak Pembentukan

**Bulan Terbaik**

Okt 19  
26.77%

**Bulan Terburuk**

Nov 20  
-2.97%

**Klasifikasi Risiko**



**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Kepatuhan akan prinsip syariah

**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

**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)



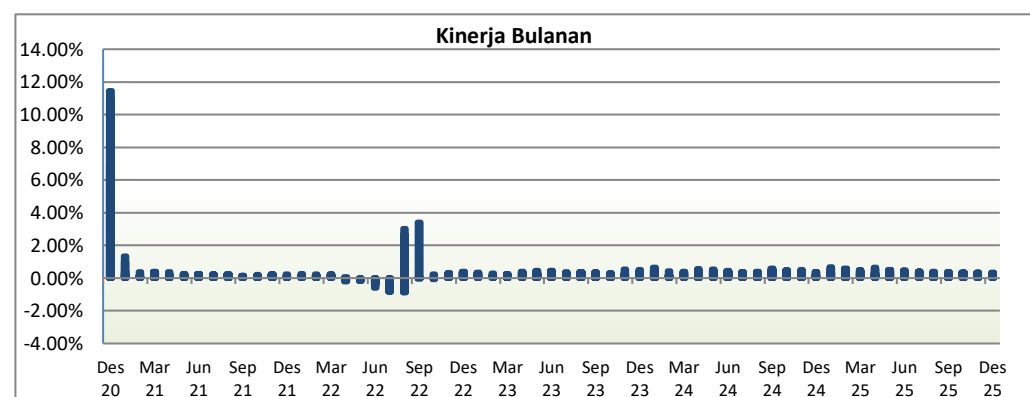
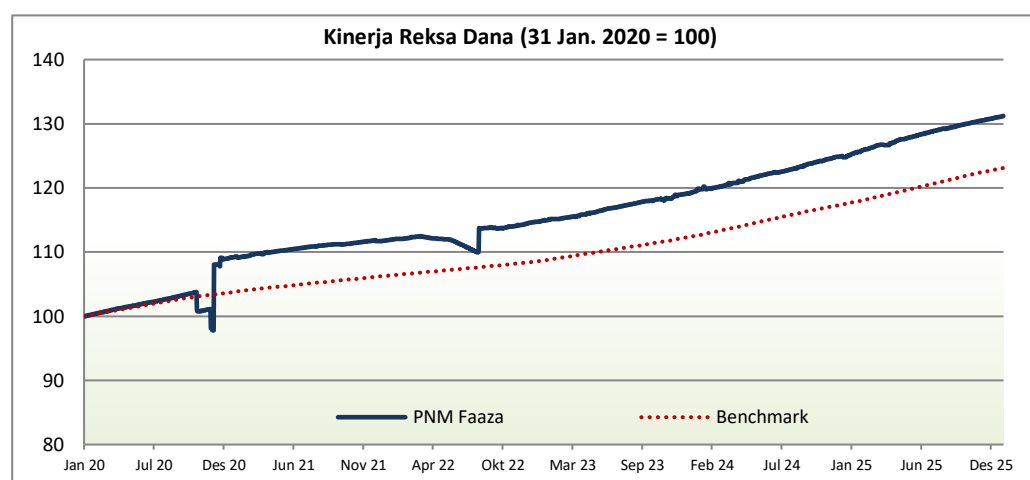
[sijago\\_pnmim](https://www.pnmim.com)



investasi cerdas



pahami, nikmati



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