

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

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 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.

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

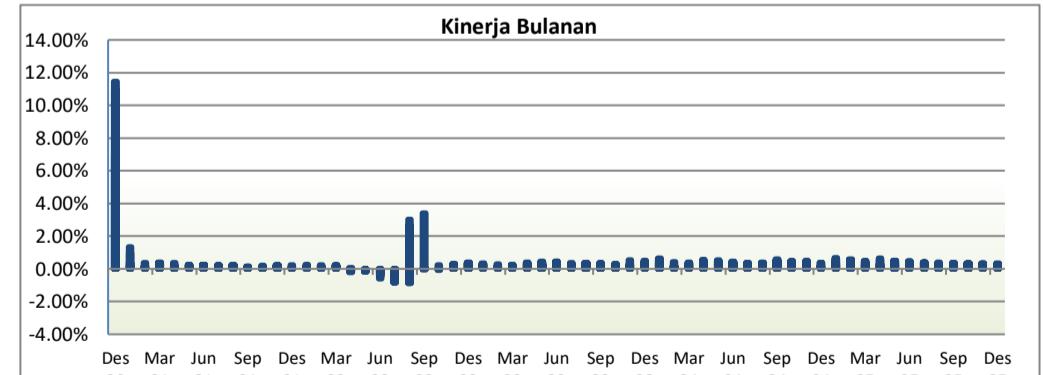
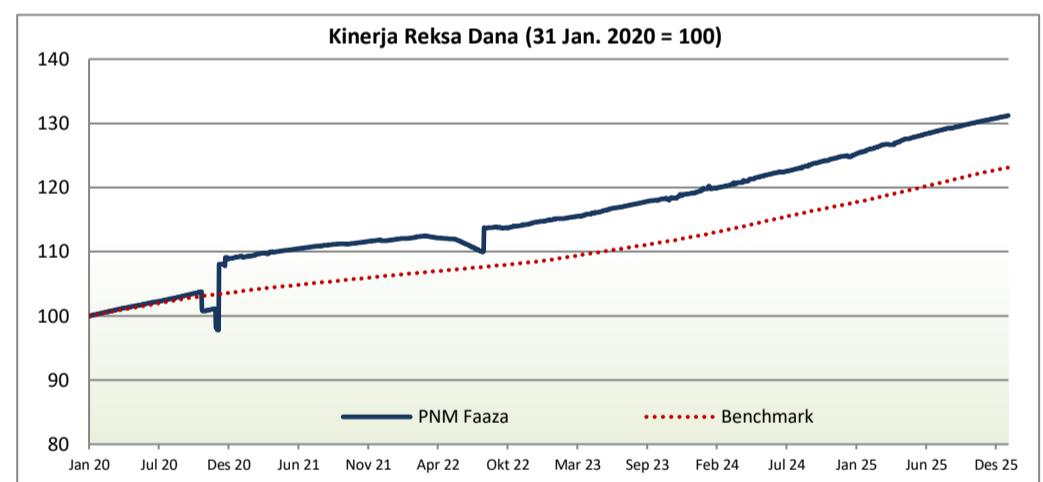
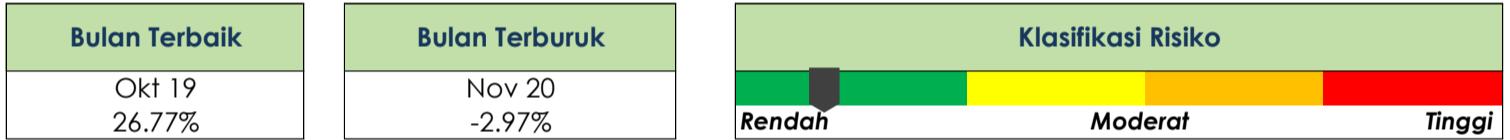
Pasar Uang : 81.58%
Pendapatan Tetap : 17.91%
Kas : 0.51%

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%
	#		

* Sejak Pembentukan

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM FAAZA	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%



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

