

PNM SAHAM UNGGULAN

Tanggal Efektif

29 Januari 2016

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-35/D.04/2016

Tanggal Penerbitan

12 Februari 2016

Kode ISIN

IDN000230406

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 669.16

Total AUM

IDR 166.52 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100,000.00

Total Unit Ditawarkan

2,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 3.00%

Biaya Penjualan

Max 1.50%

Biaya Pengalihan

Max 2.00%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.20%

Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia

Nomor Rekening

3320042246

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 terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Saham Unggulan bertujuan untuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi

Ekuitas : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Aset Terbesar

		%
1	BBCA	9%
2	BMRI	9%
3	TLKM	9%
4	GOTO	5%
5	BUMI	5%
6	BBRI	4%
7	UNVR	4%
8	RATU	4%
9	AMMN	3%
10	CMRY	3%

Alokasi Aset

Saham : 98.83%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 1.17%

Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P. *
PNM SAHAM UNGGULAN	14.80%	-0.24%	7.63%	19.32%	13.03%	-3.18%	18.64%	-33.08%
LQ45	2.31%	1.71%	6.10%	3.80%	-1.28%	-16.12%	-4.22%	2.47%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik

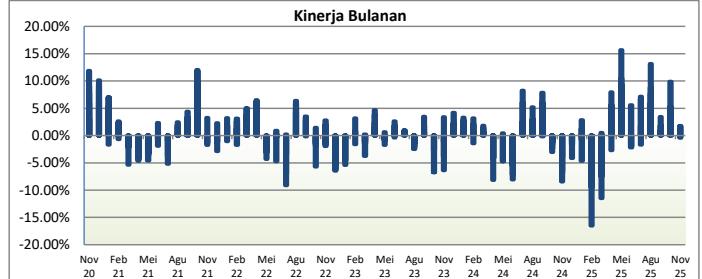
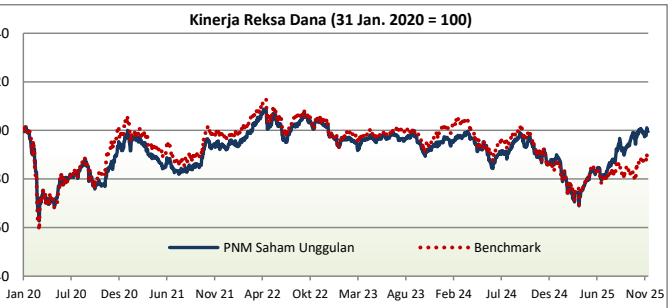
Jun 20
16.79%

Bulan Terburuk

Mar 20
-34.48%

Klasifikasi Risiko

Rendah **Moderat** **Tinggi**



Profil Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian 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 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 Manager 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

