

PNM OPTIMA BULANAN

Tanggal Efektif

01 Desember 2022

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1067/PM.21/2022

Tanggal Penerbitan

20 Desember 2022

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1.004.86

Total AUM

IDR 133.54 Miliar

Investasi Minimum

IDR 10.000.00

Total Unit Ditawarkan

5.000.000.000 Unit

Periode Valuasi

Harian

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%

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Potensi pertumbuhan nilai
- 4 Kemudahan bertransaksi
- 5 Minimum nominal investasi relatif

Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia

Kode ISIN

IDN000495009

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 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

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 mencapai pertumbuhan yang kompetitif melalui instrumen dari obligasi dan pasar uang. Reksa Dana ini dikelola secara aktif

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Kas : 0% - 20%

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 92.49%
Pasar Uang : 6.29%
Kas : 1.22%

Aset Terbesar

1	SBN	FR0037	26%
2	Obligasi	SMI Tahap III 2023 Seri B	9%
3	Obligasi	KAI 2019 Seri B	6%
4	Obligasi	RI 1 2016 Seri E	6%
5	SBSN	PBS021	5%
6	Obligasi	Angkasa Pura I 2016 Seri C	5%
7	Obligasi	SMF-BTN 08 Kelas A	5%
8	Obligasi	Bank BJB I 2024 Seri B	4%
9	Sukuk	Angkasa Pura I 2016 C	4%
10	Obligasi	Obligasi II KB FMF 2023 B	4%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM OPTIMA BULANAN	4.46%	0.48%	1.48%	3.03%	5.79%			13.78%
ATD1 (Bank BUMN + BCA) + 2%	4.67%	0.47%	1.40%	2.83%	5.58%			10.11%

* Sejak Pembentukan

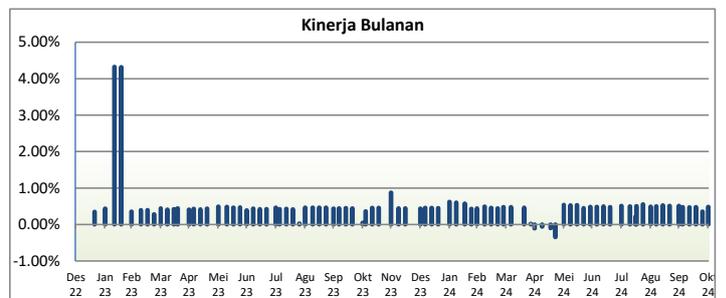
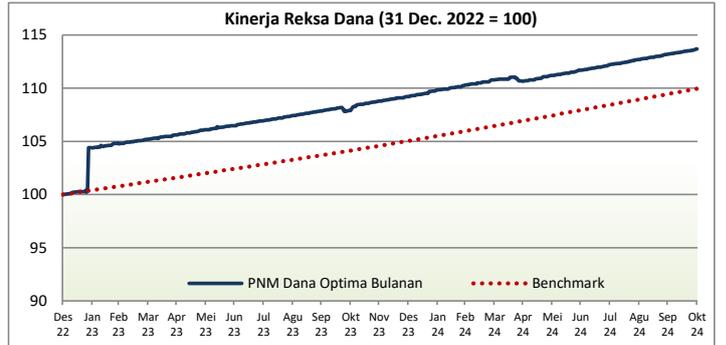
Bulan Terbaik

Feb 23
4.59%

Bulan Terburuk

Mei 24
-0.12%

Klasifikasi Risiko



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



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com

