

Fund Fact Sheet
30 September 2025

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Tanggal Efektif	16 November 2020
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-1159/PM.21/2020
Tanggal Penerbitan	15 Januari 2021
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1.242.94
Total AUM	IDR 158.36 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 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 - Makroekonomi	- Likuiditas - Politik
-----------------------	---------------------------	---------------------------

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 Maybank Indonesia
Kode ISIN	IDN000449006

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
Tujuan dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan aset jangka panjang yang optimal melalui investasi pada obligasi dan instrumen pasar uang yang mematuhi aturan dan pedoman syariah (fatwa). Dana ini dikelola secara aktif dan memberikan penekanan pada obligasi syariah.

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

Rincian Portofolio	Pendapatan Tetap : 85.99%
	Pasar Uang : 12.00%
	Kas : 2.01%

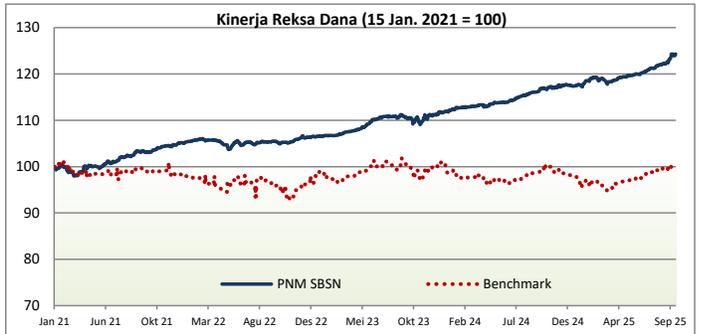
Aset Terbesar		%
1	SBSN PBS012	46%
2	SBSN PBSG001	10%
3	SBSN PBS032	8%
4	SBSN PBS022	7%
5	SBSN PBS003	6%
6	Deposito Bank BTN UUS	6%
7	Deposito Bank Mega Syariah	6%
8	SBSN SR018T3	5%
9	SBSN PBS021	4%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM SBSN	5.74%	1.67%	3.36%	5.03%	6.25%	18.46%		24.29%
IDMA	2.17%	0.30%	2.29%	4.74%	0.57%	4.98%		-4.25%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Apr 21 2.25%
----------------------	-----------------

Bulan Terburuk	Mar 21 -1.95%
-----------------------	------------------



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

