

Fund Fact Sheet
31 Juli 2025

PNM SAHAM UNGGULAN

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tanggal Efektif | 29 Januari 2016 |
| Nomor Pernyataan Efektif OJK | S-35/D.04/2016 |
| Tanggal Penerbitan | 12 Februari 2016 |
| Kurs | IDR |
| NAB/Unit | IDR 586.84 |
| Total AUM | IDR 146.030 Miliar |
| Investasi Minimum | IDR 100,000.00 |
| Total Unit Ditawarkan | 2,000,000,000 Unit |
| 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% |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 Minimum nominal investasi relatif |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Bank Kustodian | Bank DBS Indonesia |
| Kode ISIN | IDN000230406 |

Profil Bank Kustodian
DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan 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 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 saham. Dana ini dikelola secara aktif.

| | |
|---------------------|--------------|
| Alokasi Aset | |
| Ekuitas | : 80% - 100% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |
| Kas | : 0% - 20% |

| | |
|---------------------------|----------|
| Rincian Portofolio | |
| Saham | : 97.75% |
| Pasar Uang | : 0.00% |
| Kas | : 2.25% |

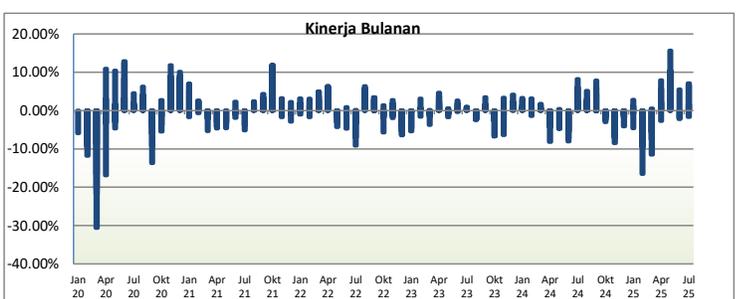
| | | | |
|----------------------|------|------------------------------|----|
| Aset Terbesar | | % | |
| 1 | TLKM | PT Telkom Indonesia | 9% |
| 2 | BBCA | PT Bank Central Asia | 7% |
| 3 | PANI | PT Pantai Indah Kapuk Dua | 6% |
| 4 | ASII | PT Astra International | 5% |
| 5 | AMMN | PT Amman Mineral Internasio | 5% |
| 6 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia | 5% |
| 7 | BMRI | PT Bank Mandiri | 4% |
| 8 | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara | 4% |
| 9 | BREN | PT Barito Renewables Energy | 3% |
| 10 | EXCL | PT XLSMART Telecom Sejahtera | 3% |

| Kinerja Reksa Dana (%) | Ytd | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | S.P.* |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PNM SAHAM UNGGULAN | 0.68% | 6.69% | 10.93% | -0.57% | -3.62% | -12.48% | 4.83% | -41.32% |
| LQ45 | -4.38% | 2.31% | 3.80% | -4.02% | -13.49% | -19.23% | -1.56% | -4.23% |

* Sejak Pembentukan

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Bulan Terbaik | Jun 20 | 16.79% |
|----------------------|--------|--------|

| | | |
|-----------------------|--------|---------|
| Bulan Terburuk | Mar 20 | -34.48% |
|-----------------------|--------|---------|



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

