

Fund Fact Sheet
31 Januari 2025

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 1,006.76

Total AUM
IDR 104.39 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%

Aset Terbesar

1	Deposito	Bank Maybank Indonesia	11%
2	SBN	FR0037	11%
3	SBSN	PBS021	7%
4	SBSN	PBS012	4%
5	SBN	FR0040	4%
6	SBN	FR0047	1%
7	SBN	FR0101	1%
8	Deposito	BPD Riau Kepri Syariah	1%

Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 86.68%

Pasar Uang : 11.68%

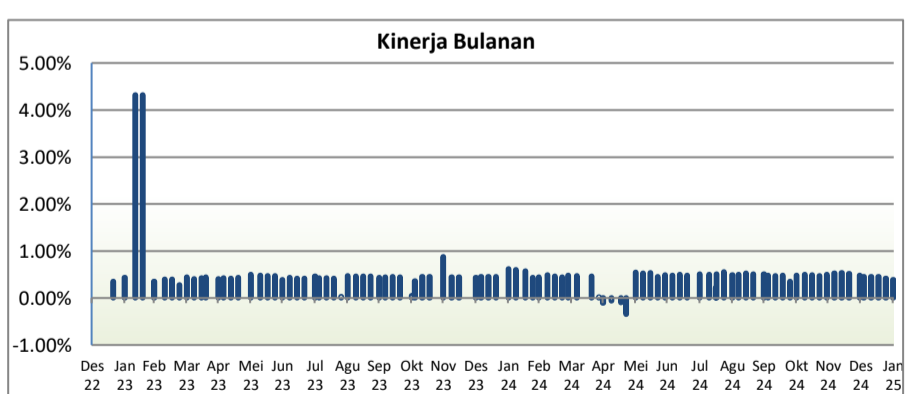
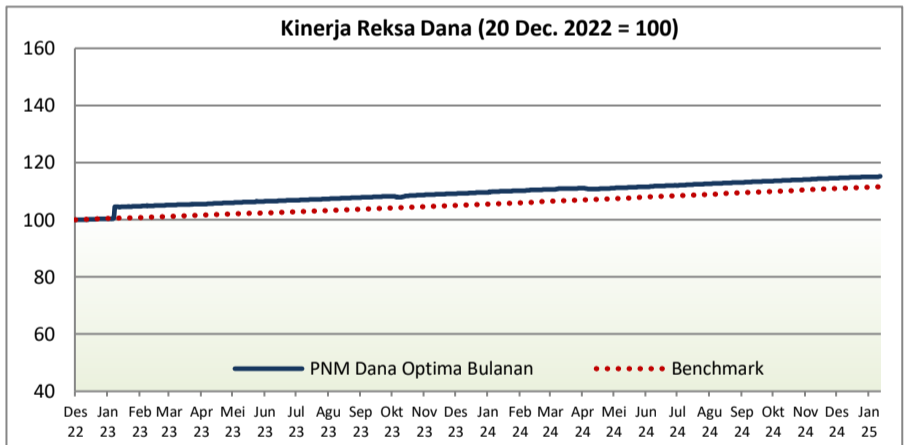
Kas : 1.64%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM OPTIMA BULANAN	0.39%	0.39%	1.43%	2.91%	5.27%			15.22%
ATD1 (Bank BUMN + BCA) + 2%	0.46%	0.46%	1.38%	2.80%	5.65%			11.64%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik
Feb 23
4.59%

Bulan Terburuk
Mei 24
-0.12%



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

