

**Tanggal Efektif**

24 Februari 2015

**Nomor Pernyataan Efektif OJK**

S-72/D.04/2015

**Tanggal Penerbitan**

03 Maret 2015

**Kurs**

IDR

**NAB/Unit**

Rp. 1,675.86

**Total AUM**

IDR 464.58 Bio

**Investasi Minimum**

IDR 100,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

2,000,000,000 Unit

**Periode Valuasi**

Harian

**Biaya Pembelian**

Tidak Ada

**Biaya Penjualan**

Tidak Ada

**Biaya Pengalihan**

Tidak Ada

**Biaya Manajemen**

Maksimal 1,00%

**Biaya Bank Kustodian**

Maksimal 0,15%

**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 Mega

**Kode ISIN**

IDN000198405

**Profil Bank Kustodian**

PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001 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 didukung oleh para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana PNM Dana Tunai bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil melalui instrumen dari pasar uang dan efek bersifat utang dengan jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun

**Alokasi Aset**

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

**Rincian Portofolio**

Pasar Uang : 82.64%  
Pendapatan Tetap : 17.36%  
Kas : 0.00%

**Aset Terbesar**

1	Deposito	Bank Rakyat Indonesia	6%
2	Deposito	Bank Mayapada Internasional	6%
3	Deposito	Bank BTN Syariah	6%
4	Deposito	Bank Capital Indonesia	4%
5	Deposito	BPD Sulut Gorontalo	4%
6	Deposito	TDP Bank Mayapada Internasional	4%
7	Deposito	Nagari	4%
8	Deposito	Bank Nationalnobu	4%
9	Deposito	Bank Sinarmas UUS	4%
10	Deposito	AF Tahap III Tahun 2024 Seri A	4%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
<b>PNM DANA TUNAI</b>	0.73%	0.73%	1.57%	2.99%	5.54%	14.19%	24.73%	67.59%
ATD6 - Bank BUMN	0.35%	0.35%	1.03%	2.16%	4.56%	10.85%	18.01%	51.74%

\* Sejak Pembentukan

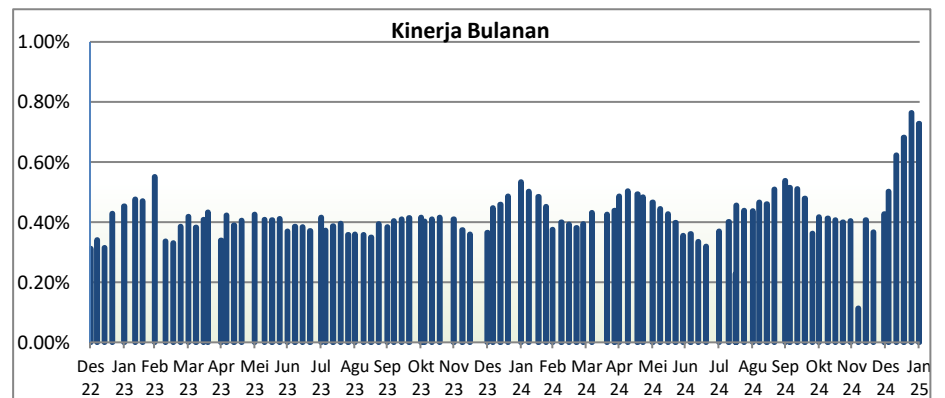
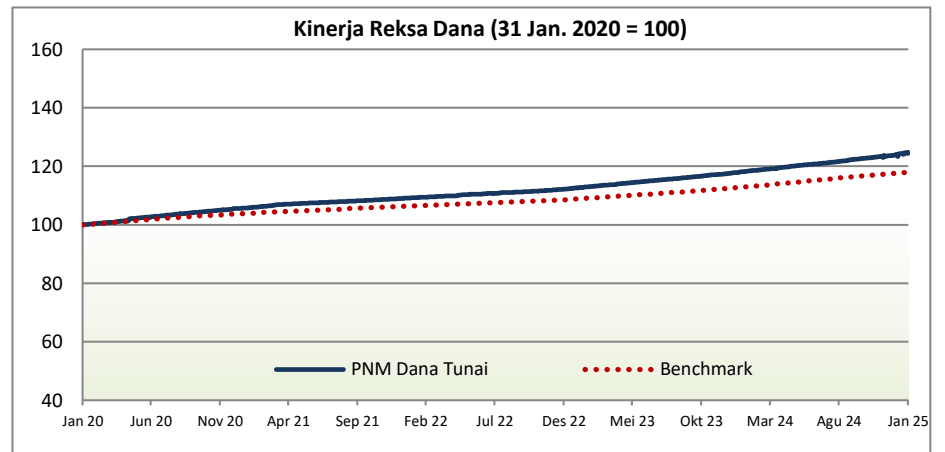
**Bulan Terbaik**

Mei 20  
1.14%

**Bulan Terburuk**

Feb 18  
0.07%

**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



**PNM Sijago - Reksadana**

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



**sijago\_pnmim**

