

Fund Fact Sheet

28 Februari 2025

PNM DANA TUNAI

Tanggal Efektif

24 Februari 2015

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-72/D.04/2015

Tanggal Penerbitan

03 Maret 2015

Kurs

IDR

NAB/Unit

Rp. 1,687.22

Total AUM

IDR 954.22 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%

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 : 90.47%
Pendapatan Tetap : 9.53%
Kas : 0.00%

Aset Terbesar

1	Deposito	Bank Rakyat Indonesia	4%
2	Obligasi	ASF Tahap III Tahun 2024 Seri A	2%
3	Obligasi	AF Tahap III Tahun 2024 Seri A	2%
4	Deposito	Bank MNC Internasional	2%
5	Deposito	Bank Capital Indonesia	2%
6	Deposito	Bank Aladin Syariah	2%
7	Deposito	Bank Bukopin	2%
8	Deposito	Bank BJB Syariah	2%
9	Deposito	Bank Mayapada Internasional	2%
10	Deposito	Nagari Syariah	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA TUNAI	1.41%	0.68%	1.84%	3.24%	5.85%	14.74%	25.08%	68.72%
ATD6 - Bank BUMN	0.66%	0.31%	1.01%	2.09%	4.52%	11.03%	17.97%	52.21%

* Sejak Pembentukan

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Bulan Terbaik

Feb 25
1.41%

Bulan Terburuk

Feb 18
0.07%

Klasifikasi Risiko



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

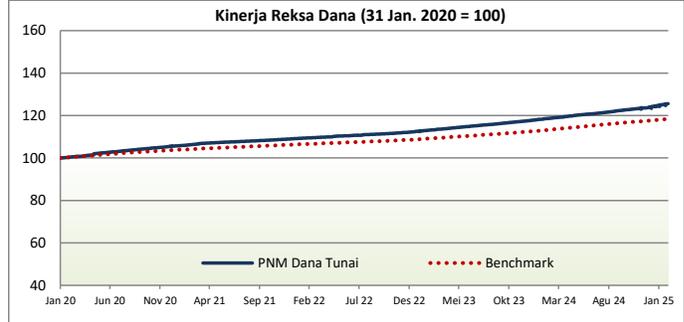
Profil Bank Kustodian

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



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



sijago_pnmim