Fund Fact Sheet
28 Mei 2025

PNM AMANAH SYARIAH KELAS A

Reksa Dana
Pendapatan Tetap Syariah

Tanggal Efektif
26 Agustus 2004
Nomor Pernyataan Efektif OJK
S-2679/PM/2004
Tanggal Penerbitan
01 September 2004
Tanggal Penerapan Kelas A
01 Desember 2023
Kurs
IDR
NAB/Unit
IDR 2,906.90
Total AUM
IDR 21.965 Miliar
Investasi Minimum
IDR 10,000.00
Total Unit Ditawarkan
5,000,000,000 Unit
Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Max 1.00%
Biaya Penjualan
Max 1.00%
Biaya Pengalihan
Max 1.00%
Biaya Manajemen
Max 2.50%
Biaya Bank Kustodian
Max 0.25%

Potensi Risiko
- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

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	:	93.08%
Pasar Uang	:	0.00%
Kas	:	6.92%

Aset Terbesar

			%
1	SBSN	PBS012	26%
2	SBSN	SR018T3	23%
3	Sukuk	PNM Tahap I 2021 Seri C	14%
4	SBSN	PBS007	14%
5	Sukuk	Angkasa Pura I 2016 Seri C	12%
6	SBSN	PBS021	2%
7	SBSN	PBS005	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM AMANAH SYARIAH A	1.93%	0.31%	1.02%	1.90%	4.30%	14.63%	29.11%	190.69%
ATD6 - Bank BUMN	1.67%	0.31%	1.00%	2.03%	4.34%	11.58%	17.86%	166.09%

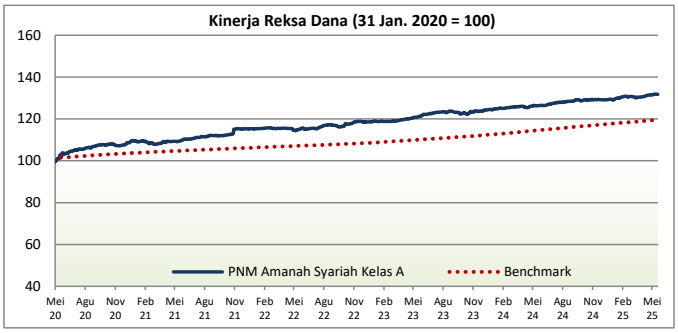
* Sejak Pembentukan

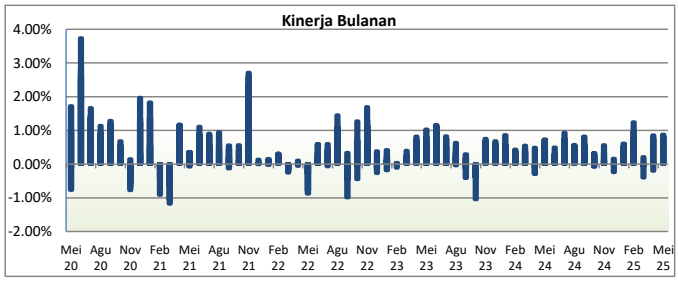
Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Jun 20	Sep 05
4.24%	-28.47%

Klasifikasi Risiko
Rendah *Moderat* *Tinggi*

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 DBS Indonesia
Kode ISIN
IDN000006301





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

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 **sijago_pnmim**
Akses informasi produk lebih lanjut melalui website **www.pnmim.com**