

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Tanggal Efektif

16 November 2020

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1159/PM.21/2020

Tanggal Penerbitan

15 Januari 2021

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1.260,85

Total AUM

IDR 101.74 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50,000,00

Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 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%

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 : 94.88%
Pasar Uang : 2.75%
Kas : 2.37%

Aset Terbesar

		%
1	SBSN PBS012	47%
2	SBSN PBS032	13%
3	SBSN PBS022	11%
4	SBSN PBS003	10%
5	SBSN SR018T3	8%
6	SBSN PBS021	7%
7	Deposito Bank BTN UUS	3%
8	SBSN PBS005	1%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM SBSN	7.26%	1.44%	4.02%	5.73%	7.63%	19.76%		26.09%
IDMA	3.20%	1.01%	2.31%	4.25%	1.95%	8.11%		-3.28%

* Sejak Pembentukan

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Bulan Terbaik

Okt 25
2.27%

Bulan Terburuk

Mar 21
-1.95%

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 Maybank Indonesia
Nomor Rekening
2-773-000002
Kode ISIN
IDN000449006

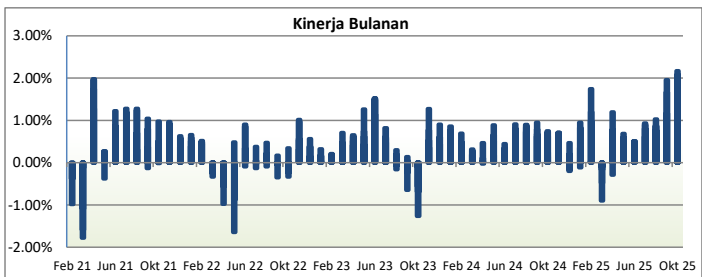
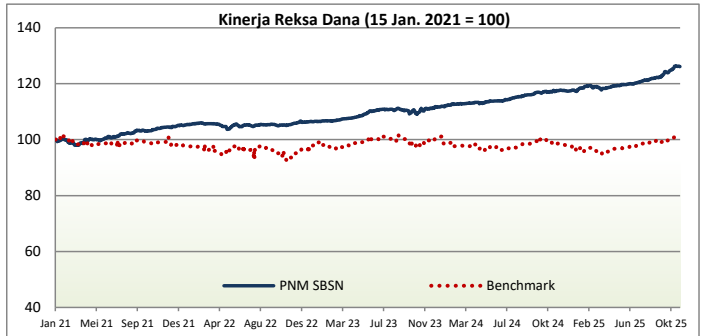
Profil Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM 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



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



investasi cerdas

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



patuhani, ukmati