

Fund Fact Sheet
30 April 2025

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A

Tanggal Efektif	09 Juni 2016
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-279/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	14 Juni 2016
Tanggal Penerapan Kelas A	19 Oktober 2023
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,563.70
Total AUM	IDR 20.659 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 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 0.20%

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 DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000244001

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

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 Dana Surat Berharga Negara II Kelas A 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%

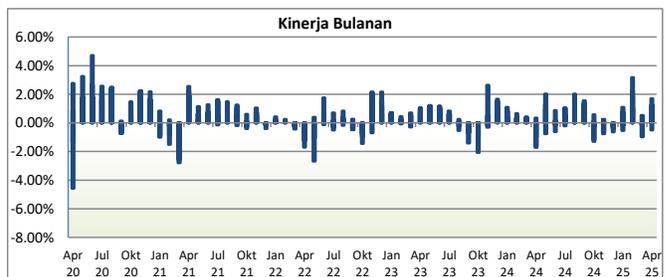
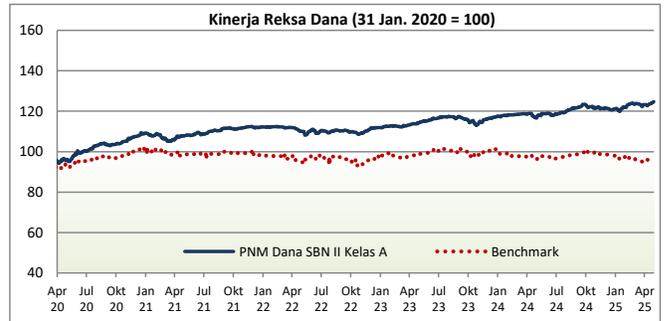
Aset Terbesar			%
1	SBN	FR0087	29%
2	SBN	FR0067	15%
3	SBN	FR0078	15%
4	SBN	FR0103	13%
5	SBN	FR0104	9%
6	SBN	FR0076	4%
7	SBN	FR0100	3%
8	SBN	FR0095	2%
9	SBN	FR0096	2%
10	SBN	FR0090	1%

Rincian Portofolio
Pendapatan Tetap : 96.10%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 3.90%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA SBN II Kelas A	2.97%	1.26%	2.16%	2.73%	7.05%	13.40%	29.69%	56.37%
IDMA	-1.00%	1.49%	-0.39%	-2.00%	0.90%	2.34%	3.97%	-3.25%

* Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik	Bulan Terburuk
Jun 19 6.96%	Mar 20 -7.51%



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

