

## PNM DANA OPTIMA KELAS A

### Tanggal Efektif

10 Desember 2019

### Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1507/PM.21/2019

### Tanggal Penerbitan

22 Juni 2020

### Tanggal Penerapan Kelas A

18 Oktober 2023

### Kurs

IDR

### NAB/Unit

IDR 1.231.71

### Total AUM

IDR 68.604 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 3.00%

### 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 KEB Hana Indonesia  
Kode ISIN  
IDN000421609

### Profil Bank Kustodian

KEB Hana Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 06 Maret 2019 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-7/PM.2/2019

**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 Optima 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%

### Rincian Portofolio

Pendapatan Tetap : 94.44%  
Pasar Uang : 3.28%  
Kas : 2.28%

### Aset Terbesar

1	SBN	FR0037	20%
2	SBSN	PBS012	16%
3	SBN	FR0047	9%
4	SBSN	PBS021	8%
5	SBN	FR0040	7%
6	Obligasi	MTF Tahap II 2023 Seri B	7%
7	Obligasi	AP I Tahap I 2021 Seri C	6%
8	SBN	FR0100	6%
9	Obligasi	BJB Tahap I 2024 Seri B	6%
10	Obligasi	Mandiri Tahap 1 2020 Seri B	3%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA OPTIMA KELAS A	1.17%	0.50%	1.16%	1.92%	4.81%	12.44%		23.17%
IDMA	-1.54%	-0.86%	-2.39%	-2.34%	-1.63%	-1.30%		1.49%

\* Sejak Pembentukan

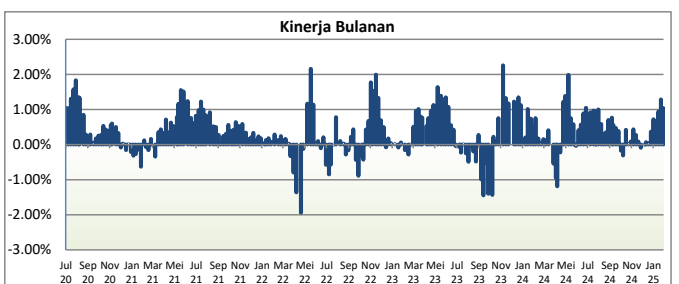
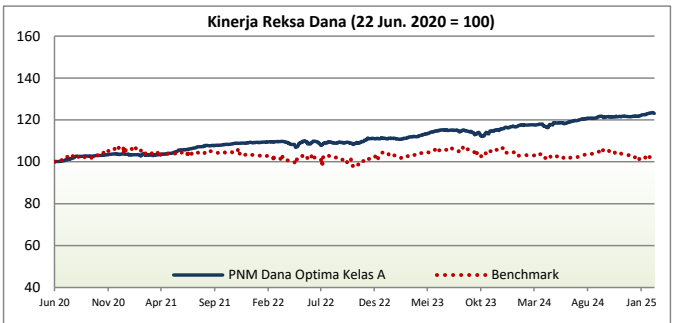
### Bulan Terbaik

Jun 22  
2.56%

### Bulan Terburuk

Mei 22  
-2.39%

### 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



sijago\_pnmim

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

