

Tanggal Efektif

24 Februari 2015

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-72/D.04/2015

Tanggal Penerbitan

03 Maret 2015

Kurs

IDR

NAB/Unit

Rp. 1.748.83

Total AUM

IDR 777.93 Miliar

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 perbaikan 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%

Aset Terbesar

			%
1	Deposito	Bank Nationalnobu	9%
2	Deposito	Bank Capital Indonesia	8%
3	Deposito	Bank MNC Internasional	8%
4	Deposito	Bank Mayapada Internasional	8%
5	Deposito	Allo Bank Indonesia	8%
6	Deposito	Bank Amar Indonesia	5%
7	Deposito	Bank BTN Syariah	5%
8	Deposito	Bank Jago	5%
9	Deposito	Bank Aladin Syariah	5%
10	Deposito	Bank Ganeshha	4%

Rincian Portofolio

Pasar Uang	:	95.70%
Pendapatan Tetap	:	4.14%
Kas	:	0.16%

Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM DANA TUNAI	5.11%	0.46%	1.33%	2.61%	5.99%	16.72%	24.55%	74.88%
ATD6 - Bank BUMN	4.01%	0.40%	1.21%	2.44%	4.72%	13.13%	18.59%	57.27%

* 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

Nomor Rekening

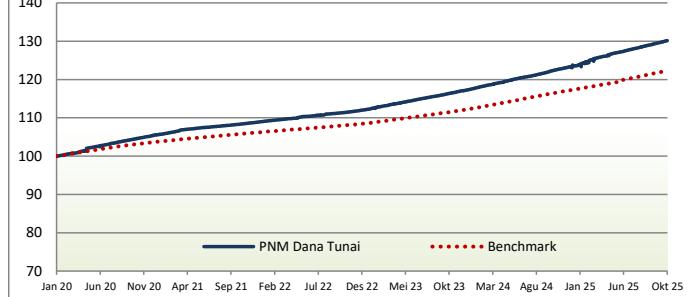
01.074.0011.237045

Kode ISIN

IDN000198405

Profil Bank Kustodian

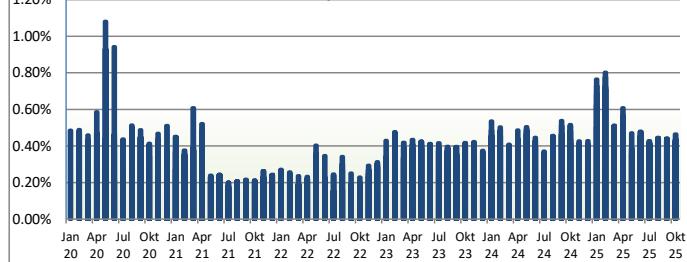
PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Kinerja Reksa Dana (31 Jan. 2020 = 100)


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 EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. 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

Kinerja Bulanan


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
