

**Fund Fact Sheet**

29 Mei 2026

**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

**Kode ISIN**

IDN000244001

**Denominasi**

Rupiah

**NAB/Unit**

IDR 1,629.16

**Total AUM**

IDR 3.03 Miliar

**Total AUM Surat Berharga Negara II**

IDR 66.07 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 50,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

10,000,000,000 Unit Penyertaan

**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%

**Bank Kustodian**

Bank DBS Indonesia

**Nomor Rekening**

3320047302

**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi

**Potensi Risiko**

- Penurunan NAB/UP
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik

**Deskripsi Produk**

Reksa Dana PNM Surat Berharga II Kelas A adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek berupa instrumen pendapatan tetap oleh PT PNM Investment Management.

**Profil Reksa Dana**

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-279/D.04/2016 tertanggal 9 Juni 2016.

**Tujuan Investasi**

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**Komposisi Portofolio**

**Kebijakan Investasi**

Pendapatan Tetap : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%

**Alokasi Aset**

Pendapatan Tetap : 87.81%  
Pasar Uang : 0.00%  
Kas : 12.19%

**Komposisi Geografis**

Dalam Negeri : 100%  
Luar Negeri : 0.00%

**Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)**

			%
1	FR0065	SBN	1%
2	FR0067	SBN	8%
3	FR0076	SBN	7%
4	FR0087	SBN	1%
5	FR0095	SBN	4%
6	FR0096	SBN	3%
7	FR0100	SBN	5%
8	FR0103	SBN	1%
9	FR0108	SBN	7%
10	FR0109	SBN	48%

Kinerja Reksa Dana *	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	YTD	S.P.**
<b>PNM DANA SBN II KELAS A</b>	0.53%	-1.82%	-1.10%	3.42%	12.42%	19.80%	-1.83%	62.92%
IDMA	0.06%	-2.72%	-4.66%	0.07%	-2.24%	-1.53%	-4.98%	62.92%

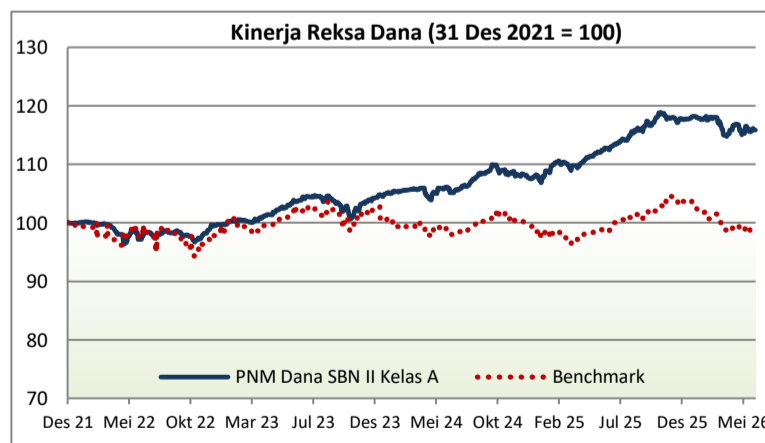
\*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*\*) Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik
Jun-19 6.96%

Bulan Terburuk
Mar-20 -7.51%

Klasifikasi Risiko				
1	2	3	4	5
Rendah	Sedang		Tinggi	



**Deskripsi Tabel Risiko**  
Penilaian risiko menggunakan skala 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.

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



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



**INFORMASI TAMBAHAN**

**PROFILE BANK KUSTODIAN**

Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN**

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

**PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI**

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam Kelas Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja 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 Akses Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- 1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- 2) Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- 3) Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- 4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 5) Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
- 6) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
- 7) Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan penerbitan Fund Fact Sheet periode berikutnya.
- 8) Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

Petugas/pegawai yang menjelaskan

Nama :

Konsumen

Nama :

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

**Groovest by PNMIM**

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

**groovest\_pnmim**

Tanggal Cetak Dokumen  
08/06/2026