

Fund Fact Sheet
 30 Januari 2026

Tanggal Efektif

21 April 2025

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-221/PM.02/2025

Tanggal Penerbitan

13 Juni 2025

Kode ISIN

IDN000562105

Denominasi

Rupiah

NAB/Unit

IDR 1.040.40

Total AUM

IDR 2.04 Miliar

Total AUM Cinta Anak Bangsa

IDR 12.61 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100,000.00

Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 2.00%

Biaya Penjualan

Max 1.00%

Biaya Pengalihan

Max 1.00%

Biaya Manajemen

Max 2.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.25%

Bank Kustodian

Bank KEB Hana Indonesia

Nomor Rekening

1428-604-6420

PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS DIAMOND

Deskripsi Produk

PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka dimana investor yang melakukan investasi pembelian Unit Penyertaan pada reksa dana ini dapat menjual kembali penyertaannya sewaktu-waktu, setiap hari bursa, ke Manajer Investasi. Reksa Dana ini menerapkan fitur Multi Share Class, dimana 100% Hasil Investasi (jika ada) dari Kelas Diamond akan didonasikan ke Yayasan Cinta Anak Bangsa.

Profil Reksa Dana

Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond merupakan produk reksa dana jenis pendapatan tetap syariah yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJK S-221/PM.02/2025 tanggal 21 April 2025.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang stabil dan optimal dalam jangka panjang sekaligus memberikan kesempatan pemegang unit penyertaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan di bidang pendidikan khususnya pada kegiatan sosial yang diselenggarakan Yayasan Cinta Anak Bangsa.

Komposisi Portofolio
Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 89.97%
 Pasar Uang : 8.33%
 Kas : 1.70%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%
 Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

			%
1	Bank Aladin Syariah	Deposito	2%
2	Bank Capital Indonesia	Deposito	6%
3	FR0104	SBN	41%
4	PBSG001	SBSN	49%

Klasifikasi Risiko

Deskripsi Tabel Risiko

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

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi Informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Berpartisipasi dalam program donasi

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Likuiditas
- Kredit
- Pasar
- Pajak
- Transaksi Elektronik
- Regulasi
- Nilai Tukar Mata Uang
- Pembubaran & Likuidasi



	MoM	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond	-0.45%	-0.24%	3.26%		-0.45%
IDMA	-2.03%	-0.90%	1.42%		-2.03%

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

PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS DIAMOND (1/2)



PNM CINTA ANAK BANGSA KELAS DIAMOND

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

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.
- Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 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

- Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali 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 REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM CINTA ANAK BANGSA yang ditujukan kepada Manajer Investasi 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://pnmmim.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 Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

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 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 Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

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 Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

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.

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.

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.pnmmim.com

sijago_pnmm

Tanggal Cetak Dokumen
10/02/2026