

**Fund Fact Sheet**  
30 Januari 2026

# PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

**Tanggal Efektif**

21 April 2016

**Nomor Pernyataan Efektif OJK**

S-193/D.04/2016

**Tanggal Penerbitan**

25 April 2016

**Kode ISIN**

IDN000240009

**Denominasi**

Rupiah

**NAB/Unit**

IDR 8,329.61

**Total AUM**

IDR 97.80 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 100,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

2,000,000,000 Unit Penyertaan

**Periode Valuasi**

Harian

**Deskripsi Produk**

PNM Dana Surat Berharga Negara 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.

**Profil Reksa Dana**

PNM Dana Surat Berharga Negara merupakan produk reksa dana jenis pendapatan tetap yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJK S-193/D.04/2016 tanggal 21 April 2016.

**Tujuan Investasi**

PNM Dana Surat Berharga Negara bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**Biaya Pembelian**

Max 3.00%

**Biaya Penjualan**

Max 1.50%

**Biaya Pengalihan**

Max 2.00%

**Biaya Manajemen**

Max 3.00%

**Biaya Bank Kustodian**

Max 0.20%

**Bank Kustodian**

Bank DBS Indonesia

**Nomor Rekening**

3320045924

**Komposisi Portofolio**

**Kebijakan Investasi**

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

**Alokasi Aset**

Pendapatan Tetap : 95.09%  
Pasar Uang : 0.00%  
Kas : 4.91%

**Komposisi Geografis**

Dalam Negeri : 100%  
Luar Negeri : 0.00%

**Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)**

			%
1	FR0037	SBN	5%
2	FR0047	SBN	7%
3	FR0059	SBN	4%
4	FR0073	SBN	12%
5	FR0078	SBN	7%
6	FR0082	SBN	6%
7	FR0091	SBN	10%
8	FR0100	SBN	28%
9	FR0103	SBN	5%
10	FR0104	SBN	5%

**Klasifikasi Risiko**

1	2	3	4	5
Rendah		Sedang		Tinggi

**Manfaat Produk Reksa Dana**

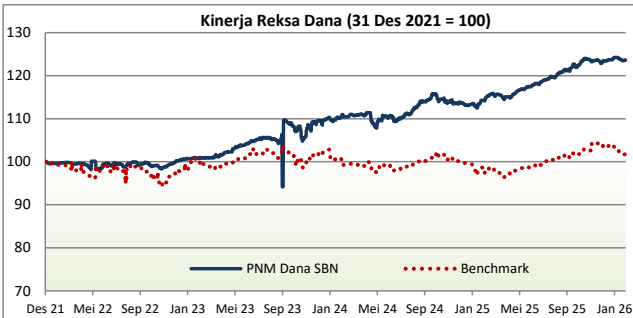
- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Kemudahan investasi
- 4 Likuiditas
- 5 Transparansi Informasi
- 6 Biaya rendah

**Potensi Risiko**

- Penurunan NAB/UP
- Likuiditas
- Kredit
- Pasar
- Pembubaran & Likuidasi

**Deskripsi Tabel Risiko**

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



Kinerja Reksa Dana (%)	MoM	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
PNM DANA SBN	-0.42%	-0.08%	3.75%	9.10%	-0.42%
IDMA	-2.03%	-0.90%	1.42%	3.03%	-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 Si Jago - Reksadana**

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

**si jago\_pnmim**

[www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA (1/2)

**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.
- Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun 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**

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) 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 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 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 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.pnmim.com](http://www.pnmim.com)



**sijago\_pnmim**

Tanggal Cetak Dokumen  
10/02/2026