

Reksa Dana PNM Dana Tunai

Reksa Dana Pasar Uang

NAV/Unit
Rp1.815,84

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
31 Agustus 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-72/D.04/2015

Tanggal Efektif Reksa Dana
24 Februari 2015

Bank Kustodian
PT Bank Mega Tbk

Tanggal Peluncuran
03 Maret 2015

AUM
Rp635.454.508.580

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1%

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 1,5%

Biaya Pembelian
Tidak Ada

Biaya Penjualan Kembali
Tidak Ada

Biaya Pengalihan
Tidak Ada

Kode ISIN
IDN000198405

Kode Bloomberg
PNMDTUN:IJ

- Manfaat Produk Reksa Dana**
- Pengelolaan secara profesional
 - Diversifikasi investasi
 - Transparansi informasi
 - Kemudahan investasi

- Faktor Risiko Utama**
- Pembubaran NAB/UP
 - Kredit
 - Pasar
 - Likuiditas
 - Pembubaran & likuidasi
 - Pajak
 - Regulasi
 - Transaksi elektronik

Periode Investasi

< 3

3 - 5

> 5

< 3 Tahun : Jangka Pendek

Tingkat Risiko

1

2

3

4

5

Rendah Menengah Tinggi

Rendah

Keterangan

Reksa Dana Reksa Dana PNM Dana Tunai berinvestasi pada Aset Campuran dengan periode investasi jangka pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas portofolio Reksa Dana ini.

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/>.

Rekening Reksa Dana
PT Bank Mega Tbk
Reksa Dana PNM Dana Tunai
10.740.011.237.045

Tentang PNM Investment Management

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 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.

Deskripsi Produk

Reksa Dana PNM Dana Tunai adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek berupa aset pasar uang oleh PT PNM Investment Management.

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 Janurai 2001 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Dana Tunai bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi*

Pasar Uang dan/atau Obligasi** : 100%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portofolio*

Deposito : 85,45%
Obligasi : 14,25%

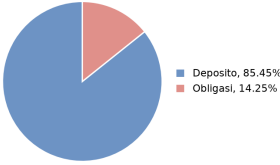
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

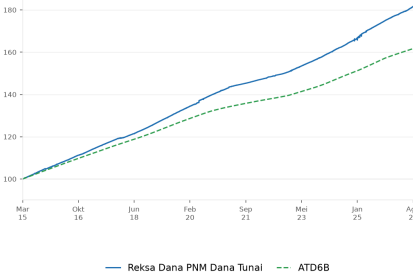
Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0%

Grafik Komposisi Portofolio

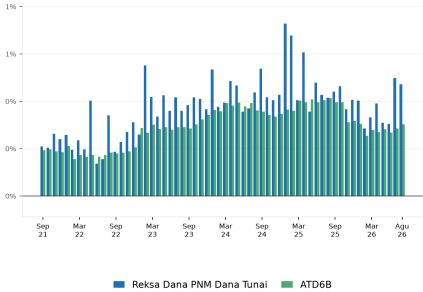
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)		
BPD Sulawesi Utara Gorontalo	Deposito	4,72%
BPD Sumatera Utara	Deposito	4,72%
Bank BJB	Deposito	4,72%
Bank Capital Indonesia	Deposito	3,93%
Bank KB Bukopin Syariah	Deposito	3,93%
Bank Mayapada Internasional	Deposito	3,93%
Bank Nationalnobu	Deposito	5,51%
Bank Syariah Nasional	Deposito	4,72%
Bank Victoria International	Deposito	7,08%
Hibank Indonesia	Deposito	4,72%

Kinerja - 31 Agustus 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
Reksa Dana PNM Dana Tunai :	0,47%	1,28%	2,33%	4,77%	16,79%	25,19%	3,03%	81,58%
Benchmark* :	0,30%	0,86%	1,70%	3,73%	13,26%	19,30%	2,27%	61,72%

*ATD6B

Kinerja Bulan Tertinggi (Mei 2020)

0,92%

Kinerja Bulan Terendah (Juni 2022)

0,14%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 0,92% pada Mei 2020 dan mencapai kinerja terendah 0,14% pada Juni 2022.

Reksa Dana PNM Dana Tunai

Ulasan Pasar

Pasar uang domestik pada Agustus 2026 bergerak relatif stabil di tengah keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Kondisi likuiditas pasar uang tetap terjaga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung kecukupan likuiditas di sektor perbankan. IndONIA tercatat sebesar 6,15% pada 28 Agustus 2026. Dengan kondisi suku bunga yang relatif stabil, instrumen pasar uang dan surat berharga berjangka pendek masih menawarkan imbal hasil yang cukup menarik. Secara keseluruhan, kondisi pasar uang domestik selama Agustus 2026 relatif kondusif dengan tingkat likuiditas yang tetap terjaga.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
2. Melampirkan dokumen identitas berupa:
 - Perorangan lokal: fotokopi KTP.
 - Perorangan asing: fotokopi Paspor/ KITAS.
 - Badan hukum: fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang.
3. Melengkapi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan.
5. Menyampaikan seluruh formulir dan dokumen pendukung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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 berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
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 Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan atau risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT PNM Investment Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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
Email : reksadana@pnmim.com

Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.pnmim.com



Website : groovest.pnmim.com