Fund Fact Sheet, September 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Reksa Dana PNM Dana Tunai

Reksa Dana Pasar Uang

NAV/Unit
Rp1.824,04

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 September 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
Rp667.073.929.853

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
-

Biaya Pengalihan
-

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 PNM Dana Tunai berinvestasi pada instrumen Pasar Uang 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 PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management 100%.

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 Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

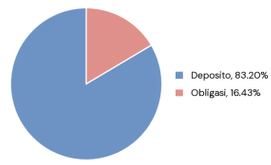
Komposisi Portofolio*

Deposito	: 83,20%
Obligasi	: 16,43%

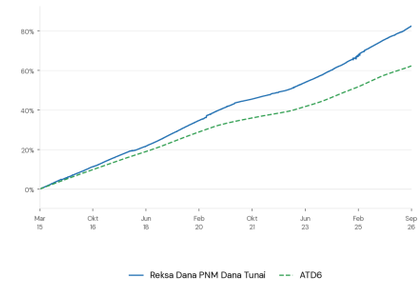
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portofolio

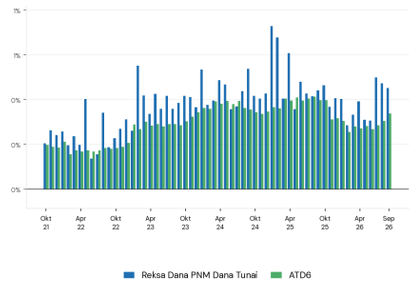
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

BPD Kalimantan Barat	Deposito	4,50%
Bank BJB	Deposito	7,50%
Bank Jago	Deposito	5,55%
Bank KB Bukopin Syariah	Deposito	5,10%
Bank Raya Indonesia	Deposito	4,20%
Bank Syariah Nasional	Deposito	6,00%
Bank Victoria	Deposito	4,50%
FR0059	Obligasi	3,00%
Hibank Indonesia	Deposito	8,24%
PBS021	Obligasi	5,26%

Kinerja - 30 September 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
Reksa Dana PNM Dana Tunai :	0,45%	1,43%	2,45%	4,78%	16,87%	25,49%	3,50%	82,40%
Benchmark* :	0,34%	0,93%	1,76%	3,67%	13,32%	19,48%	2,61%	62,27%

*ATD6

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.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Reksa Dana PNM Dana Tunai

Ulasan Pasar

Pada bulan September 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate di 5,75%. Langkah ini merupakan lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Selama bulan September 2026, Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi dan juga penguatan strategi operasi moneter melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI. Langkah-langkah ini membantu memperdalam sistem keuangan Indonesia dan juga penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan adanya penerbitan instrument ini, kami melihat investasi pada Reksadana Pasar Uang masih akan cukup menarik sebagai alternatif produk investasi dengan masih terjaganya likuiditas di pasar.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.pnmim.com.

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 Danareksa Investment Management Indonesia 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 dan 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 Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62819 1951 7460
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.pnmim.com