

**Tanggal Efektif**

30 April 2019

**Nomor Pernyataan Efektif OJK**

S-543/PM.21/2019

**Tanggal Penerbitan**

05 September 2019

**Kode ISIN**

IDN000389004

**Kurs**

IDR

**NAB/Unit**

IDR 1,309.39

**Total AUM**

IDR 43.75 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 100,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

2,000,000,000 Unit Penyertaan

**Periode Valuasi**

Harian

**Biaya Pembelian**

Tidak ada

**Biaya Penjualan**

Tidak ada

**Biaya Pengalihan**

Tidak ada

**Biaya Manajemen**

Max 1.00%

**Biaya Bank Kustodian**

Max 0.12%

**Bank Kustodian**

Bank Maybank Indonesia

**Nomor Rekening**

2-773-00127-5

**Potensi Risiko**

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

**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi informasi
- 4 Kemudahan investasi
- 5 Kepatuhan akan prinsip syariah

**Profil Bank Kustodian**

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

**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/>.

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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

**Tentang Manajer Investasi**

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

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana PNM Falah 2 bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang : 100%  
EBU < 1 Tahun : 0% - 20%

**Alokasi Aset**

Pasar Uang : 92.79%  
Pendapatan Tetap : 6.85%  
Kas : 0.36%

**Aset Terbesar**

			%
1	Deposito	Bank Aladin Syariah	20%
2	Deposito	Bank Panin Dubai Syariah	18%
3	Deposito	BPD Sumsel Babel UUS	18%
4	Deposito	Bank BTN UUS	18%
5	Deposito	Bank KB Bukopin Syariah	11%
6	Deposito	Bank Jabar Syariah	3%
7	Sukuk	PT PNM II 2025 Seri A	2%
8	Sukuk	PT Adira Finance II 2025 Seri A	2%
9	Sukuk	PT Pegadaian III 2025 Seri A	2%
10	Deposito	Bank Mega Syariah	2%

Kinerja Reksa Dana (%)	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM FALAH 2	4.57%	0.24%	0.99%	2.25%	5.76%	16.59%	23.26%	30.94%
ATD6 - Bank BUMN	4.31%	0.29%	1.09%	2.32%	4.66%	13.25%	18.64%	25.01%

\* Sejak Pembentukan

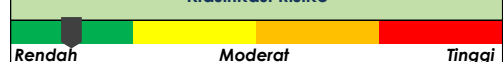
**Bulan Terbaik**

Jan 25  
1.42%

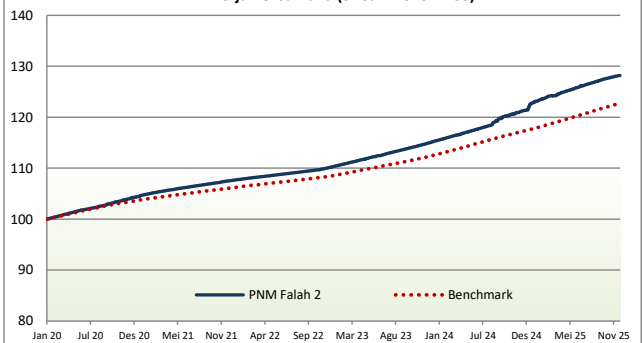
**Bulan Terburuk**

Mei 22  
0.11%

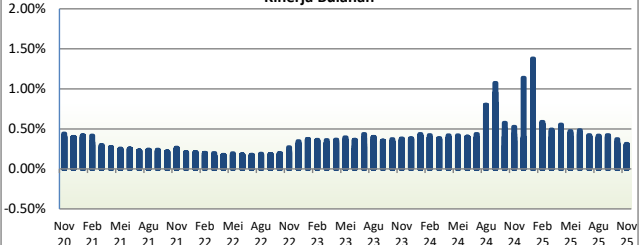
**Klasifikasi Risiko**



**Kinerja Reksa Dana (31 Jan. 2020 = 100)**



**Kinerja Bulanan**



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**



**sijago\_pnmim**

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

