# Reksa Dana Pendapatan Tetap Net Dana Stabil

**Tanggal Efektif**
9 Maret 2021

**No. Surat Keputusan**
S-282/PM.21/2021

**Tanggal Mulai Penawaran**
8 April 2021

**Mata Uang**
Rupiah

**Nilai Aset Bersih (NAB)**
Rp. 68,521,615,826.44

**Jumlah Unit**
49,752,926.8687

**Harga per Unit**
Rp. 1,377.2379

**Jumlah Minimum Investasi**
Rp. 1.000.000,00

**Periode Valuasi**
Harian

**Subscription Fee**
Maks. 1,0%

**Redemption Fee**
Maks. 1,0%

**Switching Fee**
Maks. 1,0%

**Management Fee**
Maks. 0,5% per tahun

**Custodian Bank**
PT Bank Central Asia Tbk

**Custodian Fee**
Maks. 0,1% per tahun

**ISIN Code**
IDN000457306

**Nomor Rekening Reksa Dana**
Bank Central Asia Tbk – Thamrin
RDPT Net Dana Stabil
206-3350460

## Tentang Perusahaan

PT Net Assets Manajemen didirikan pada tanggal 08 September 2006 di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. W7-01964 HT.01.01-TH2006. Selain itu, perusahaan ini telah memperoleh izin dari BAPEPAM DAN LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-03/BL/MI/2007. Dalam pengelolaan investasinya, perusahaan ini selaku Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional, yang terdiri dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki integritas dan independensi, pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang keuangan, serta mampu memberikan analisa untuk mengembangkan dana kelolaan.

## Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari Reksa Dana Pendapatan Tetap Net Dana Stabil adalah memperoleh pendapatan yang optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Obligasi | 80 - 100% |
| Pasar Uang | 0 – 20% |

## RincianPortofolio

| | |
|---|---|
| Obligasi Korporasi | 64.08% |
| Obligasi BUMN | 20.06% |
| Obligasi Pemerintah | 7.80% |
| Pasar Uang | 8.06% |

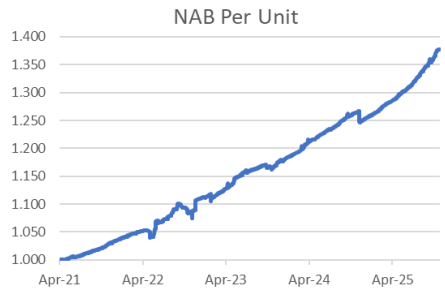
## Top Kepemilikan Efek

Obl. Bkljt I Angkasa Pura I Thp. I Th. 2021 Seri D
Obl. Bkljt III Bumi Serpong Damai Thp I Thn 2022 Seri B
Obl. Subordinasi Bkltjn III Bank Victoria Thp II Thn 2025
Obl. Bkljtn II Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Th. 2022 SERI C
Obl.Brkjltn I Medco Power Indonesia Thp I Th. 2025 Seri B
Obl. Bkljtn I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2025 Seri C
Obl. Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Th. 2024 Seri B
Obl. III Wahana Inti Selaras Th. 2024 Seri C
Obl. Marga Lingkar Jakarta Thn 2017 Seri E FR0097

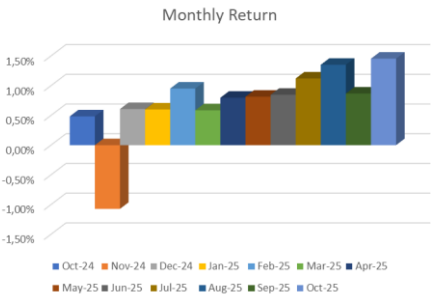
## Performa Analisis

| Performa (%) | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | *YTD* | 1 Th | 3 Th | 5 Th | Sejak Rilis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Dana Stabil | 1.45 | 3.69 | 6.48 | 9.48 | 8.95 | 27.08 | - | 37.72 |

**Performa Sejak Rilis (%)**




***Return* Bulanan Selama 1 Tahun Terakhir (%)**




**Disclaimer**

PT Net Asets Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari Fund Factsheet ini. Reksa Dana Pendapatan Tetap Net Dana Stabil ditawarkan dan dikelola oleh PT Net Asets Management. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan, dan tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun.

Net Assets Management