Reksa Dana Net Dana Gemilang

Tanggal Efektif
25 November 2009

No. Surat Keputusan
S-10307/BL/2009

Tanggal Mulai Penawaran
12 Januari 2010

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aset Bersih (NAB)
Rp. 118,227,719,897.58

Jumlah Unit
35,938,642.5726

Harga per Unit
Rp. 3,289.7102

Jumlah Minimum Investasi
Rp. 100.000,00

Periode Valuasi
Harian

Subscription Fee
Maks. 1,0%

Redemption Fee
Maks. 1,0%

Switching Fee
-

Management Fee
Maks. 1,5% per tahun

Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk

Custodian Fee
Maks. 0,2% per tahun

ISIN Code
IDN000093101

Nomor Rekening Reksa Dana
PT Bank Central Asia Tbk
Reksa Dana Net Dana Gemilang
206 304 588 8

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 Reksadana Net Dana Gemilang adalah mencapai pertumbuhan yang stabil dan terus menerus atas nilai investasi dengan melakukan diversifikasi investasi pada efek bersifat utang dan efek pasar uang secara *prudent*.

Kebijakan Investasi

Obligasi	85 - 97%
Pasar Uang	3 – 15%

Rincian Portofolio

Obligasi Korporasi	58.60%
Obligasi BUMN	22.67%
Obligasi Pemerintah	9.89%
Pasar Uang	8.84%

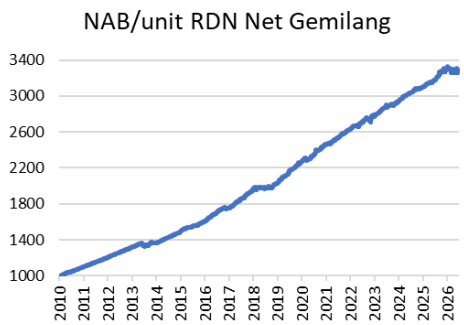
Top Kepemilikan Efek

- Obl. Bkljt IV Indomobil Finance Indonesia Thp II Thn 2021 Seri C
- Obl. Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2023 Seri B
- Obl. Bkjlt IV Medco Energi International Thp III Th. 2022 Seri C
- Sukuk Ijarah Bkljt I Pos Indonesia Thp II Th 2025 Seri C
- Obl. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Th.2022 Seri C
- Obl. Bkljt I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obl. Bkljt III Chandra Asri Petrochemical Thp IV Th 2021 Seri C
- Obl. Wahana Inti Selaras Th. 2024 Seri C
- Obl. Negara Republik Indonesia FR0097
- Obl. Negara Republik Indonesia FR0108

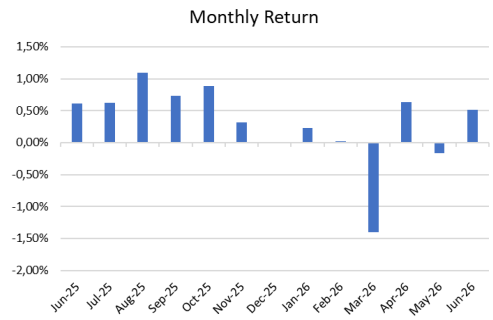
Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	*YTD*	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Gemilang	0.51	0.99	-0.08	-0.08	3.62	14.22	30.02	228.97

Performa Sejak Rilis (%)



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



Penghargaan

Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2014 (NAB>100B) Kategori 3 th.
Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2015 (100B≤NAB≤1T) Kategori 3 th.
Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2016 (NAB>250B) Kategori 5 th.
APRDI-Bloomberg Indonesia: Best Fixed Income Fund 2017 (60B≤NAB≤200B) Kategori 3 th.
Bareksa-Kontan Fund Awards: Silver Champion Best Fixed Income Product 2018 (100B≤NAB≤500B) Kategori 5 th.

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 Net Dana Gemilang 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