Reksa Dana Pasar Uang Net Dana Prima

Tanggal Efektif
14 Juli 2023

No. Surat Keputusan
S-1982/PM.02/2023

Tanggal Mulai Penawaran
28 Agustus 2023

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aset Bersih (NAB)
Rp. 11,883,463,562.26

Jumlah Unit
10,500,899.6580

Harga per Unit
Rp. 1,131.6615

Jumlah Minimum Investasi
Rp. 100.000,00

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 KEB Hana Indonesia

Custodian Fee
Maks. 0,1% per tahun

ISIN Code
IDN000513009

Nomor Rekening Reksa Dana
RDPU Net Dana Prima
16391683960

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 Pasar Uang Net Dana Prima bertujuan untuk memperoleh pendapatan optimal sesuai Kebijakan Investasi melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	100%

RincianPortofolio

Obligasi Korporasi	16.82%
Obligasi Pemerintah	42.01%
Pasar Uang	40.39%
Kas	0.78%

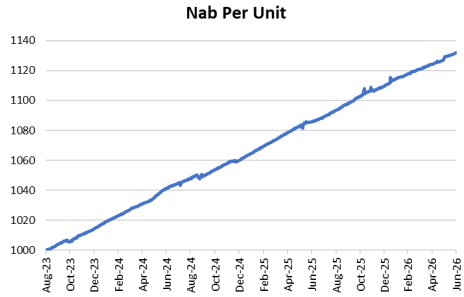
Top Kepemilikan Efek

Obl. Bkjlt I Merdeka Battery Materials Thp II Th 2025 Seri A
Sukuk Mudharabah Bkljt I Eagle High Plantations Thp I Th. 2025 Seri A
Obl. Negara Republik Indonesia FR0059
Bank Panin Dubai Syariah
Bank J Trust Indonesia
Bank Jago
Bank Allo
Bank Mega

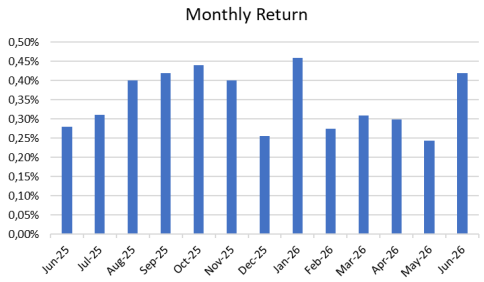
Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	*YTD*	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Prima	0.42	0.96	1.99	1.99	4.23	-	-	13.17

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 Net Dana Prima 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