Reksa Dana Net Dana Berimbang

Tanggal Efektif
19 Januari 2018

No. Surat Keputusan
S-50/PM.21/2018

Tanggal Mulai Penawaran
12 Februari 2018

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aset Bersih (NAB)
Rp. 476,254,781,613.35

Jumlah Unit
249,694,327.7941

Harga per Unit
Rp. 1,907.3512

Jumlah Minimum Investasi
Rp. 1.000.000,00

Periode Valuasi
Harian

Subscription Fee
Maks. 1,0%

Redemption Fee
Maks. 1,0%

Switching Fee
-

Management Fee
Maks. 2,0% per tahun

Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk

Custodian Fee
Maks. 0,2% per tahun

ISIN Code
IDN000324902

Nomer Rekening Reksa Dana
PT Bank Central Asia Tbk - Thamrin
RD NET DANA BERIMBANG
206-306-5137

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 Berimbang adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal pada Efek bersifat Utang dan Efek bersifat Ekuitas serta instrumen pasar uang melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Obligasi	5 - 79%
Saham	5 - 79%
Pasar Uang	5 - 50%

Rincian Portofolio

Saham	41.55%
Obligasi Korporasi	34.19%
Obligasi BUMN	6.70%
Obligasi Pemerintah	8.91%
Pasar Uang	8.65%

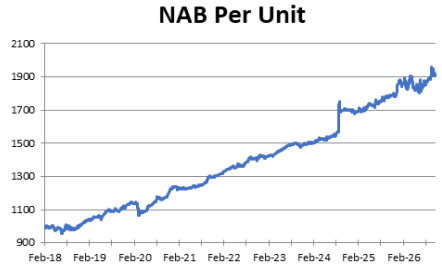
Top Kepemilikan Efek

BINA (Bank Ina Perdana Tbk)
DNET (Indoritel Makmur International Tbk)
INDF (Indofood Sukses Makmue Tbk)
MEGA (Bank Mega Tbk)
MTLA (Metropolitan Land Tbk)
Obl. Brkljtn IV Indomobil Finance Indonesia Thp II Thn 2021 Seri C
Obl.Brkjltn V Chandra Asri Pasific Thp I Thn 2025 Seri C
Obl. Wahana Inti Selaras Th 2022 Seri C
Obl. Wahana Inti Selaras Th 2023 Seri C
SBSN RI SERI PBS004

Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	*YTD*	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Berimbang	-2.81	1.45	2.67	2.73	6.85	28.74	47.04	90.74

Pergerakan NAV/Unit



***Return* Bulanan Selama Setahun Terakhir (%)**



Penghargaan

Majalah Investor–Infovesta: Best Balance Fund Awards 2026 (NAB 100-500B) Kategori 3 th.
Majalah Investor–Infovesta: Best Balance Fund Awards 2026 (NAB 100-500B) Kategori 5 th.
Majalah Investor–Infovesta: Best Balance Fund Awards 2023 (NAB>250B) 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 Berimbang 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