Reksa Dana Net Dana Flexi

Tanggal Efektif
18 Desember 2007

No. Surat Keputusan
S-6424/BL/2007

Tanggal Mulai Penawaran
02 Januari 2008

Mata Uang
Rupiah

Nilai Aset Bersih (NAB)
Rp. 204,650,960,500.48

Jumlah Unit
130,621,525.3554

Harga per Unit
Rp. 1,566.7476

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. 2,0% per tahun

Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk

Custodian Fee
Maks. 0,2% per tahun

ISIN Code
IDN000054103

Nomor Rekening Reksa Dana
PT Bank Central Asia Tbk – BEI
Reksa Dana Net Dana Flexi
458 301 074 5

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 Flexi adalah meningkatkan pendapatan investasi secara optimal melalui investasi pada efek bersifat hutang dan efek ekuitas serta instrumen pasar uang melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif.

Kebijakan Investasi

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

Rincian Portofolio

Saham	39.58%
Obligasi Korporasi	37.67%
Obligasi BUMN	4.70%
Obligasi Pemerintah	6.15%
Pasar Uang	11.90%

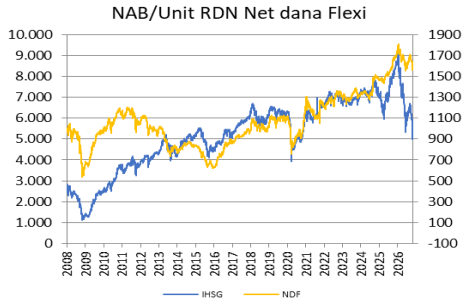
Top Kepemilikan Efek

Obl. Bkljtn IV Bank Victoria Thp I Thn 2025
Obl. Bkljtn IV Indah Kiat Pulp and Paper Thp I Thn 2023 Seri C
Obl. Bkljtn V Indah Kiat Pulp and Paper Thp III Thn 2025 Seri B
Obl. Bkljtn III PLN Thp V Thn 2019 Seri E
Obl. Wahana Inti Selaras Th 2023 Seri C
Obl. Wahana Inti Selaras Th 2024 Seri C
Sukuk Mudharabah Bkljtn IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2025
Sukuk Mudharabah Bkljtn I Merdeka Battery Materials Thp III Thn 2025 Seri B
Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET)
Bank Ina Perdana (BINA)

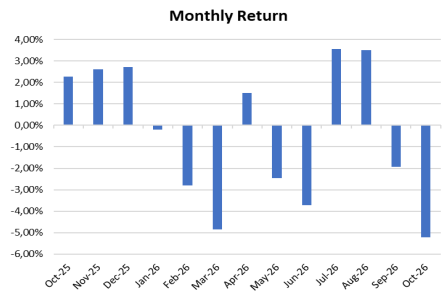
Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	*YTD*	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Flexi	-5.21	-4.57	-7.28	-10.13	-6.29	19.85	25.23	56.67

Performa Sejak Rilis (%)



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



Penghargaan

Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2017 Kategori 1 th.
APRDI-Bloomberg Indonesia: Best Mixed Allocation Fund 2017 (40B≤NAB≤120B) Kategori 1 th.
APRDI-Bloomberg Indonesia: Best Mixed Allocation Fund 2017 (40B≤NAB≤120B) Kategori 1 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 Flexi 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