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. 69,834,365,338.93

Jumlah Unit
49,984,815.5185

Harga per Unit
Rp. 1,397.1116

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	60.12%
Obligasi BUMN	13.05%
Obligasi Pemerintah	24.54%
Pasar Uang & Kas	2.29%

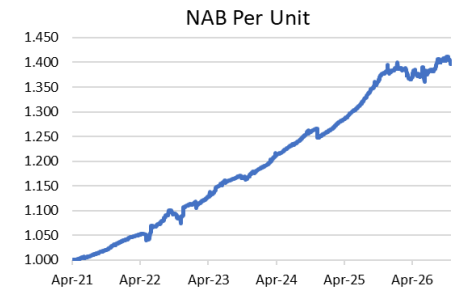
Top Kepemilikan Efek

Obl. Subordinasi Bkltjn III Bank Victoria Thp II Thn 2025
Obl. Brkjltn I Merdeka Battery Materials Thp IV Thn 2026 Seri A
Obl.Brkjltn I Medco Power Indonesia Thp I Thn 2025 Seri B
Obl. I Marga Lingkar Jakarta Thn 2017 Seri E
Obl. Bkljtn I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2025 Seri C
Obl. Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 Seri B
Obl. III Wahana Inti Selaras Thn 2024 Seri C
FR0097
FR0092
FR0100

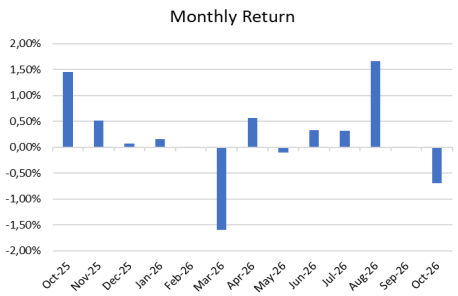
Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	*YTD*	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Stabil	-0.69	0.96	1.70	0.88	1.44	19.96	36.23	39.71

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