

# Reksa Dana Net Dana Flexi

## Tanggal Efektif

18 Desember 2007

## No. Surat Keputusan

S-6424/BL/2007

## Tanggal Mulai Penawaran

02 Januari 2007

## Mata Uang

Rupiah

## Nilai Aset Bersih (NAB)

Rp. 59.075.313.574,70

## Jumlah Unit

58,064,070.1687

## Harga per Unit

Rp 1.017,4160

## Jumlah Minimum Investasi

Rp100.000,00

## 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

## 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	65,62%
Obligasi	25,15%
Pasar Uang	8,46%

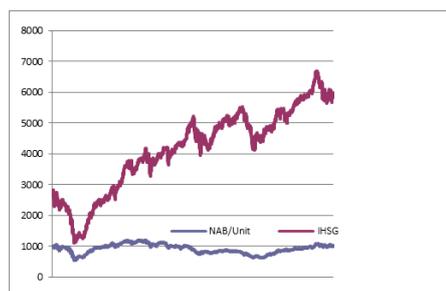
## Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Flexi	-2,04	2,78	-1,65	3,57	6,73	55,01	30,58	1,74

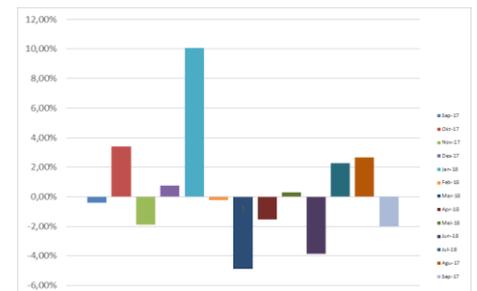
## Top Kepemilikan Efek

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET)  
 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)  
 Obl. Bkljt. II Bank Panin Tahap I Th 2016  
 Obl. Bkljt. I Bank Victoria Tahap II Th 2018 Seri A  
 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)

## 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 Assets 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 Assets 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.