

Reksa Dana Net Dana Gemilang

Tanggal Efektif	25 November 2009
No. Surat Keputusan	S-10307/BL/2009
Tanggal Mulai Penawaran	12 Januari 2010
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aset Bersih (NAB)	Rp. 228.273.257.597,27
Jumlah Unit	115.312.253,0964
Harga per Unit	Rp. 1.979,6097
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. 1,5% per tahun
Custodian Bank	PT Bank Central Asia Tbk
Custodian Fee	Maks. 0,2% per tahun
ISIN Code	IDN000093101

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 Gemilang adalah mencapai pertumbuhan yang stabil dan terus menerus atas nilai investasi dengan melakukan diversifikasi investasi pada efek bersifat utang dan efek pasar uang secara *prudent*.

Kebijakan Investasi

Obligasi	80 - 97%
Pasar Uang	3 – 20%

Top Kepemilikan Efek

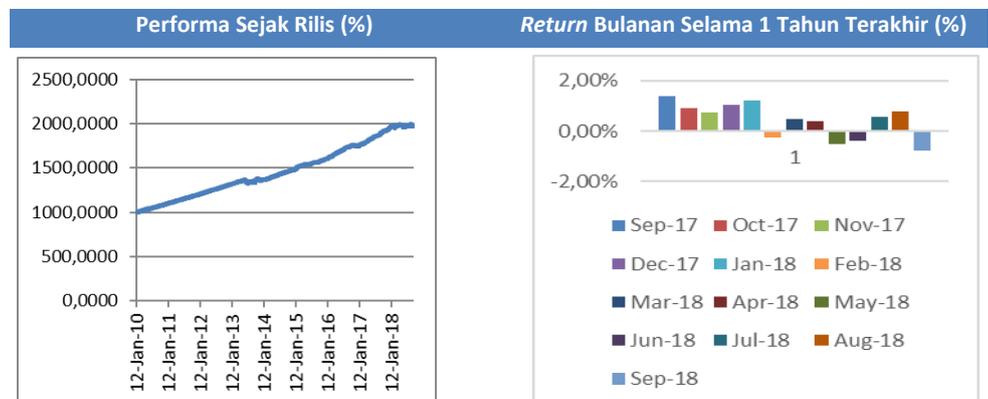
Obl. Bkljt. I ANTAM Tahap I Th 2011 Seri B
 Obl. I AKR Corporindo Th 2012 Seri B
 Obl. Chandra Asri Petrochemical I Th 2016 Seri B
 Obl. Bkljt. I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
 Obl. Bkljt. II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B

Rincian Portofolio

Obligasi Korporasi	93,74%
Obligasi Pemerintah	2,62%
Pasar Uang	3,50%

Performa Analisis

Performa (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Th	3 Th	5 Th	Sejak Rilis
Net Dana Gemilang	-0,76	0,65	0,06	1,47	4,20	26,88	46,36	97,96



Penghargaan

Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2014 (NAB>100B) Kategori 3 th.
 Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2015 (100B≤NAB≤1T) Kategori 3 th.
 Majalah Investor–Infovesta: Best Mutual Fund Awards 2016 (NAB>250B) Kategori 5 th.
 APRDI-Bloomberg Indonesia: Best Fixed Income Fund 2017 (60B≤NAB≤200B) Kategori 3 th.
 Bareksa-Kontan Fund Awards: Silver Champion Best Fixed Income Product 2018 (100B≤NAB≤500B) Kategori 5 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 risiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun.