LAPORAN KINERJA BULANAN

NUSADANA ETF IDX VALUE 30

31 JULI 2024

Reksa Dana yang unitnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

Tujuan Investasi

Memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Manfaat Investasi

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham.
- Portofolio investasi yang transparan
- Biaya transaksi rendah.
- Pembagian hasil Investasi (Jika ada).
- Efesiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis.
- Dilindungi secara hukum dan dapat pengawasan berlapis.
- Efesiensi pajak

Kebijakan Investasi

Mininum 80% & maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek yang besifat ekuitas yang di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX Value30

Parameter Risiko

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF

Memiliki Risiko Tinggi

Detail Reksa Dana

Tanggal Efektif RD	22 November 2019
Surat Pernyataan Efektif	S-1446/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	29 November 2019
Mata uang	Rupiah
Harga Unit (NAB/Unit)	Rp 167.5798
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 3,703,514,952
Minimum Investasi Awal	
• Pasar Primer	1 Unit Kreasi
• Pasar Sekunder	1 Lot / 100 Unit
Minimum Investasi Berikutnya	Tidak ada
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	25,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Sesuai kebijakan sekuritas
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen Fee	0,8% / Tahun
Biaya Kustodian	0,25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Central Indonesia
Kode ISN	IDN00042025

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko efek yang menjadi *underlying* Nusadana ETF IDX Value 30
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Perdagangan
- Risiko likuiditas
- Risiko pihak ketiga
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi reksa dana
- Risiko terkait dengan indeks IDX Value30

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://akses.ksei.co.id untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas reksa dana.

Komposisi Portofolio

Instrumen Saham	: 95.45%
Deposito & Setara Kas	: 4.55%

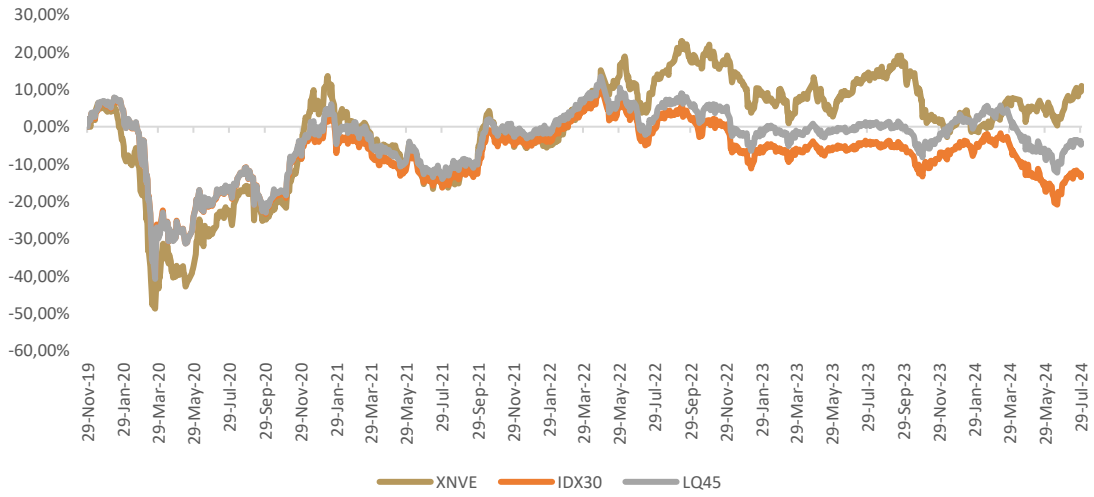
Alokasi Efek Terbesar

- Adaro Energy Tbk
- Astra International Tbk
- United Tractors Tbk
- Indofood Sukses Makmur Tbk
- Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Alokasi Sektor

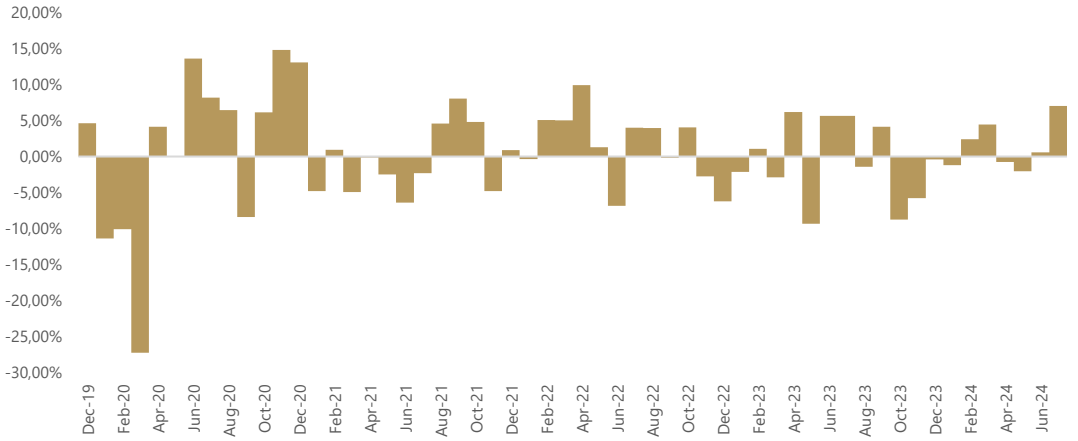
Energi	: 31,33 %
Barang Baku	: 10,35 %
Perindustrian	: 23,90 %
Konsumen Primer	: 10,15 %
Konsumen Non-Primer	: 4,68 %
Keuangan	: 3,43 %
Properti & Real Estat	: 7,29 %
Teknologi	: 0,09 %
Infrastruktur	: 4,24 %

Kinerja Nusadana ETF IDX Value30



	1 M	3 M	6 M	1 Y	YTD	Sejak Penerbitan
XNVE	2.11%	0.29%	4.58%	-3.39%	6.93%	7.53%
IDX30	3.12%	-3.96%	-8.71%	-7.54%	-8.17%	-13.15%
LQ45	2.88%	-2.77%	-6.86%	-4.04%	-6.30%	-4.95%

Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

Mengenai Manajer Investasi

PT Nusadana Investama Indonesia didirikan pada tanggal 11 Januari 2017 dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-48/D.04/2017. PT Nusadana Investama Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang profesional dan berintegritas yang didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa pengelolaan investasi dalam bentuk produk reksadana, Pengelolaan Dana secara Individual, RDPT, ETF dll. Sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kontak Informasi

Gedung Office 8 Lt. 32. JL. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | Telp. (021) 2973 3758 | Fax. (021) 2933 3509 | www.nusadana.com|

Ungkapan & Sanggahan

PT. Nusadana Investama Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini disiapkan oleh PT. Nusadana Investama Indonesia hanya sebagai informasi ringkas produk dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk membaca kembali prospektus lengkap Reksa Dana Nusadana Lancar.

Terdaftar dan Diawasi