LAPORAN KINERJA BULANAN

# NUSADANA ETF IDX VALUE 30

30 AGUSTUS 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 175,1328 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 3.958.002.688 |
| 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 | : 99,56% |
| Deposito & Setara Kas | : 0,44% |

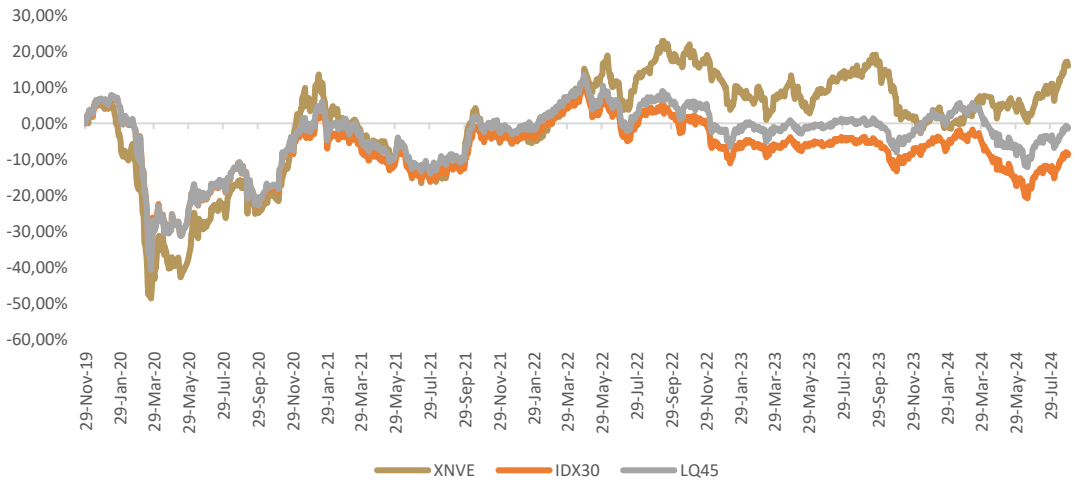
## Alokasi Efek Terbesar Kode Efek / Saham

- ADRO > 13,64%
- ASII >15,70%
- CTRA > 3,30%
- INDF > 8,96%
- INKP > 4,72%
- JSMR > 3,48%
- PGAS > 4,82%
- PTBA > 3,18%
- SMGR > 3,96%
- UNTR > 11,43%

## Alokasi Sektor

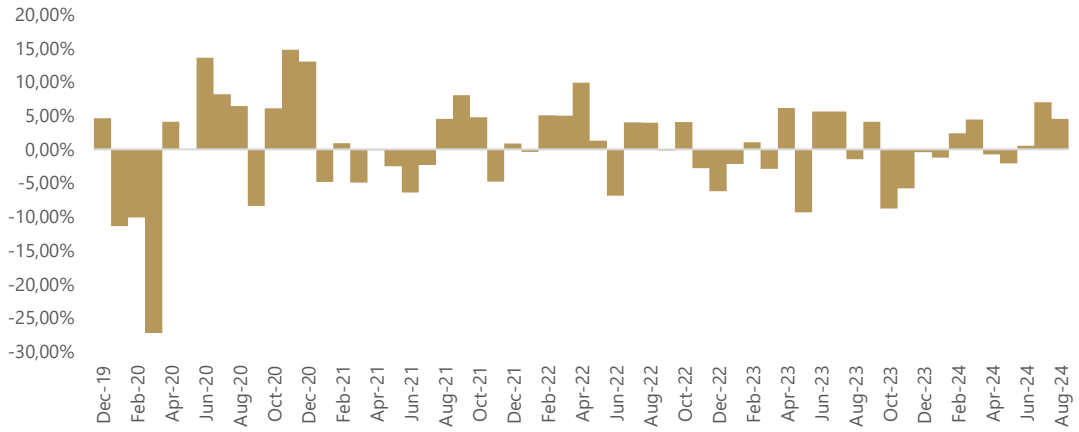
| | |
|---|---|
| Energi | : 30,01 % |
| Barang Baku | : 10,72 % |
| Perindustrian | : 27,10 % |
| Konsumen Primer | : 10,39 % |
| Konsumen Non-Primer | : 4,48 % |
| Keuangan | : 5,74 % |
| Properti & Real Estat | : 7,67 % |
| Infrastruktur | : 3,44 % |

## Kinerja Nusadana ETF IDX Value30




| | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | YTD | Sejak Penerbitan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNVE | 4,51% | 12,42% | 14,07% | 15,33% | 2,73% | 15,98% |
| IDX30 | 5,31% | 10,80% | -4,63% | -3,29% | -4,15% | -8,54% |
| LQ45 | 3,37% | 8,38% | -4,59% | -2,69% | -1,85% | -1,29% |

## 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