LAPORAN KINERJA BULANAN

NUSADANA FIXED INCOME

30 September 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tujuan Investasi

Reksa Dana Nusadana Fixed Income bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah dan Panjang melalui penempatan investasi sesuai dengan kebijakan investasi

Manfaat Investasi

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Likuiditas
- Transparan

Kebijakan Investasi

- Instrumen pasar uang : 0% - 20%
- Efek Bersifat Hutang : 80%- 100%

Klasifikasi Risiko

KONSERVATIF | MODERAT | AGRESIF

Memiliki Risiko Sedang

Detail Reksa Dana

Tanggal Efektif RD	3 April 2024
Surat Pernyataan Efektif	S-339/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	16 Mei 2024
Mata uang	Rupiah
Harga Unit (NAB/Unit)	Rp 1,133.2121
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 187,330,561,220
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000
Minimum Investasi Berikutnya	Rp 100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks. 2% / Tahun
Biaya Kustodian	Maks. 0,15%/Tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank KEB Hana Indonesia
Kode ISIN	IDN000532405

Risiko-Risiko utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan.
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pembubaran dan likuidasi
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko industri

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

- Efek Bersifat Hutang : 88.57%
- Deposito : 09.02%
- Kas : 02.41%

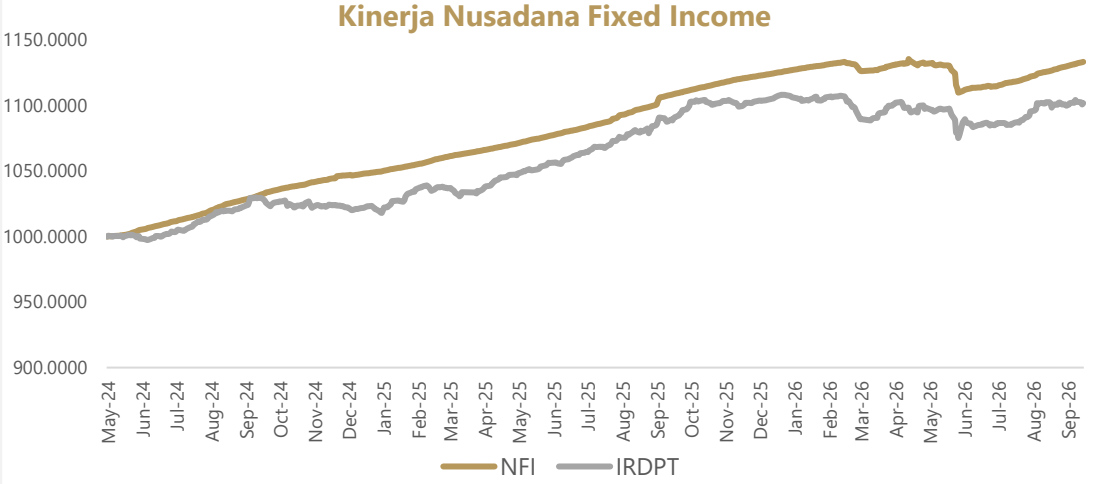
Alokasi Sektoral

- Bahan Baku : 36.64%
- Energi : 30.24%
- Industrial : 02.09%
- Keuangan : 19.07%
- Konsumen Primer : 00.53%

10 Efek Terbesar Portofolio

- Obligasi Indah Kiat Pulp & Paper 9.21%
- Obligasi Merdeka Battrey Materials 9.18%
- Obligasi BUMI Resources 7.21%
- Obligasi Lontar Papyrus Pulp & Paper 6.78%
- Obligasi Petrosea 6.45%
- Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills 6.26%
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia 5.42%
- Obligasi Dian Swastatika Sentosa 4.68%
- Obligasi Oki Pulp & Paper Mills 4.12%
- Obligasi Bank BJB 4.01%

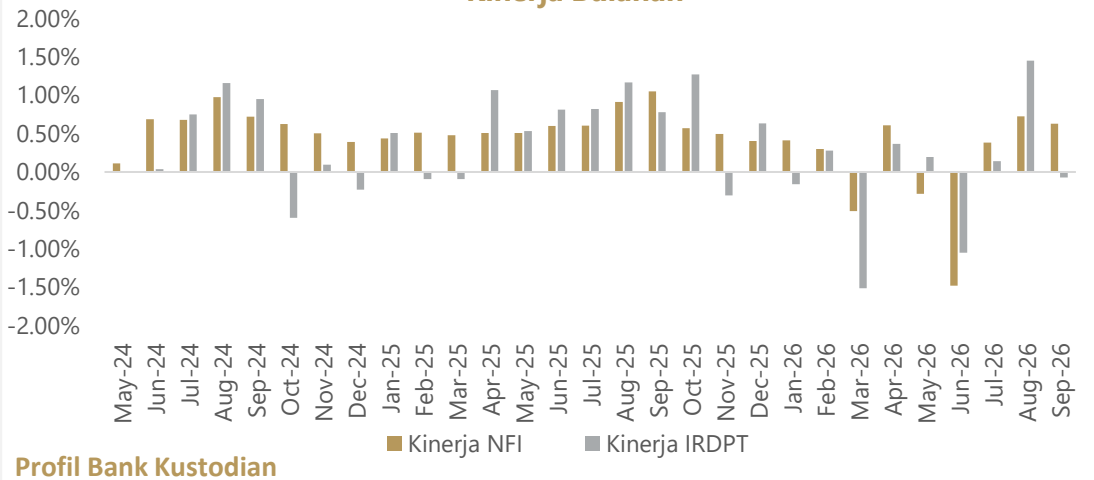
Kinerja Nusadana Fixed Income



	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD	Sejak Penerbitan
NFI	0.63%	1.75%	0.58%	2.25%	0.76%	13.32%
IRDPT	-0.07%	1.52%	1.05%	1.20%	-0.39%	10.18%

*Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikembangkan oleh PT Infovesta

Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 7/PM.2/2019 tanggal 6 Maret 2019.

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, dll. Sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kontak dan Informasi selengkapnya

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 Fixed Income. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecendrungannya di masa mendatang.