

INFORMASI UMUM

Jenis Reksa Dana	Pendapatan Tetap	
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp	13,74 Milyar
NAB per Unit	Rp	1.784,60
Minimum Investasi	Rp	1.000.000,00
Denominasi	Rupiah	
Valuasi	Harian	
Tanggal Peluncuran	12 Nov 2012	
Bank Kustodian	Bank Central Asia, Tbk	
Jasa Pengelolaan	Per tahun	
• Manajer Investasi	1,0 %	
• Bank Kustodian	0,2 %	

ALOKASI EFEK

Per 30/11/2021

Obligasi Pemerintah	37,63 %
Obligasi Korporasi	47,45 %
Deposito dan Aktiva Lancar Lainnya	14,92 %

PORTOFOLIO

Kepemilikan Teratas

Obligasi Negara RI Seri FR-0077	
Obligasi Negara RI Seri FR-0081	
Obligasi Bkjt. III Bank BRI Tahap I Th 2019 Seri C	

UNIT PENYERTAAN

Struktur Biaya

Biaya Pembelian	2 % (maksimum)
Biaya Penjualan Kembali	2 % (maksimum)

Manajer Investasi

NIKKO
PT. NIKKO SEKURITAS INDONESIA

Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 -71
Jakarta 12910
Phone 62-21-2510125
Fax 62-21-2512112

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dengan berinvestasi minimal 80% pada instrumen pendapatan tetap yang meliputi obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, dan dengan berinvestasi maksimal 20% pada instrumen pasar uang.

REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND ("Nikko Bond Fund") merupakan Reksa Dana Terbuka di Indonesia yang diatur oleh Undang-undang Pasar Modal No. 8 Th. 1995 dan oleh semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tentang reksa dana.

Untuk mengoptimalkan risiko dan imbal hasil, alokasi efek sebagian besar ditujukan pada instrumen pendapatan tetap dengan jatuh tempo 3-5 tahun, di mana investor diharapkan untuk berinvestasi pada jangka-waktu tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Klasifikasi Risiko

Indikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3
4	5	

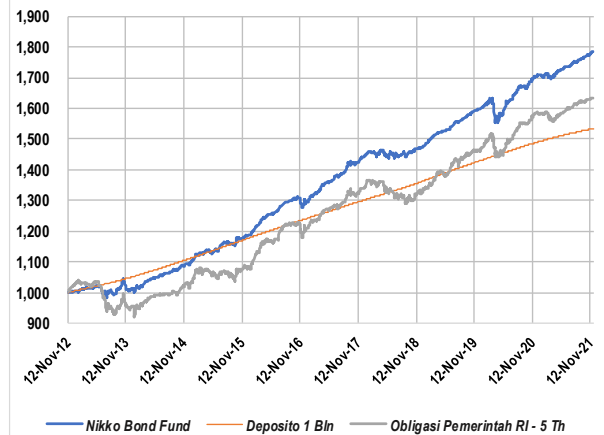
Faktor Risiko Utama:

1. Perubahan tingkat suku bunga
2. Inflasi dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
3. Likuiditas Pasar Obligasi
4. Corporate Credit Rating (untuk obligasi korporasi)

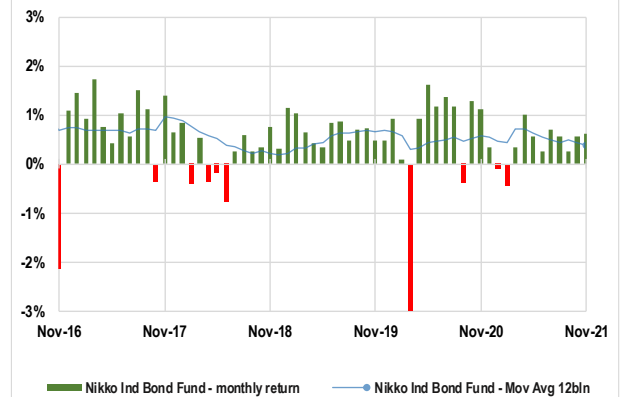
Achievement

Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik	INFOVESTA
Periode 5 Tahun -- Aset < 100 Milyar	2018

Nikko Bond Fund - Kinerja Kumulatif (sejak awal)



Nikko Bond Fund - Kinerja Bulanan (5 Tahun)



Reksa Dana	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Tahun	3 Tahun *	5 Tahun *	Periode 5 Tahun	Kinerja Bulanan	Periode
Nikko Ind. Bond Fund	0.61%	1.43%	2.98%	4.37%	4.73%	6.61%	6.86%	Tertinggi :	1.72%	Mar-17
Obligasi Pemerintah 5 Th	0.36%	0.75%	2.79%	3.16%	3.11%	7.12%	6.63%	Terendah :	-2.99%	Mar-20
Deposito 1 bln, net of tax	0.23%	0.68%	1.41%	2.83%	3.14%	4.16%	4.42%	Rata-rata :	0.51%	5 tahun

*) Compound Annual Return

Indikator	30/11/2021	MoM	YoY
Pasar Keuangan			
INDOBeXG-Tot Return	Obligasi	0.67%	7.25%
IHSG	Saham	-0.87%	16.42%
Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)	IDR / USD	0.00%	1.34%
Index Harga Konsumen	Inflasi	0.37%	1.75%
BI - 7D RRR	Suku Bunga Acuan	3.50%	

Disclaimer

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Harga unit penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.