

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

31-Jan-23

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tanggal Efektif | 03 Oktober 2012 |
| Surat Pernyataan Efektif | S-11722/BL/2012 |
| Tanggal Peluncuran | 01 November 2012 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia, Tbk |
| Harga Unit | 1,679.33 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | 11,308,889,825.81 |
| Minimum Investasi Awal Berikutnya | Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 |
| Jumlah Unit Ditawarkan | 1.000.000.000,00 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Kode ISIN | IDN000144607 |
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Pengalihan | - |
| Biaya Manajemen | 1,0 % |
| Biaya Kustodian | 0,2 % |

Risiko-risiko Utama meliputi:

Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Fluktuasi Harga Efek, Tingkat Suku Bunga, dan Likuiditas Portofolio Investasi

KLASIFIKASI RISIKO

| RENDAH | SEDANG | TINGGI |
|--------|---------------|--------|
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 | |

Rendah: pergerakan NAV relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** pergerakan NAV rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** pergerakan NAV fluktuatif dengan potensi pertumbuhan relatif tinggi.

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk
No. Rekening : 206 302 3311
Atas Nama : Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund

Layanan Nasabah

Hari Bursa, 08.00 - 16.00 WIB
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 -71, Jakarta 12910
e-mail : marketing.reksadana@nikkoindonesia.com
Phone : 62-21-2510125
Fax : 62-21-2512112

Media Sosial

Instagram : @nikkoinvestasi
Facebook : nikkoinvestasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap pada :
www.nikko-investasi.co.id

PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA

PT Nikko Sekuritas Indonesia telah berkiprah di pasar modal Indonesia sejak tahun 1993 dan mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan pada tahun 1997 sebagai salah satu pionir di industri Reksa Dana Indonesia.

Lisensi Manajer Investasi No. Kep-01/PM-MI/1993

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang, termasuk obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan penempatan pada deposito bank.

KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|--|----------|
| Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas | 0 - 100% |
|--|----------|

ALOKASI EFEK

| | |
|---------------------------------|---------|
| Obligasi - JT < 1th | 67,76 % |
| Deposito dan Setara Kas lainnya | 32,24 % |

TOP 10 PORTOFOLIO

| | | | |
|------------|-------|-------------------|-------|
| MAYAPADA | 9.73% | BPR LESTARI JKT | 8.84% |
| BMTR03ACN1 | 9.35% | BPR LESTARI JOGJA | 8.84% |
| TBIG05ACN4 | 9.18% | INKP03ACN3 | 8.83% |
| PIDL02A23 | 9.05% | IMFI04ACN3 | 8.82% |
| PNMP02BCN2 | 8.89% | WISL01A | 7.02% |

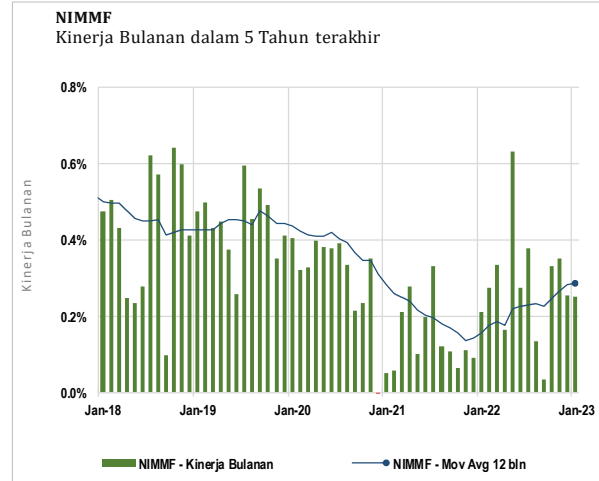
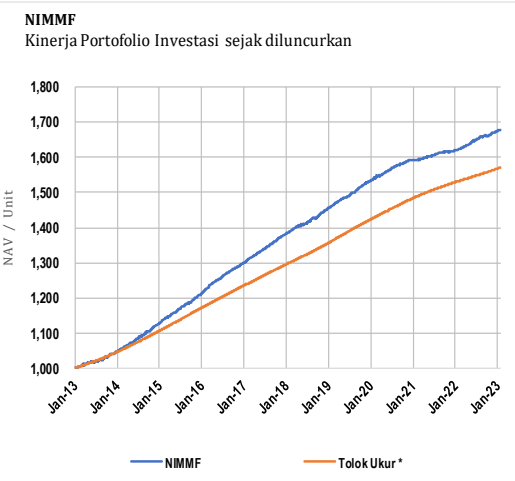
MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara profesional
- Mengurangi kegiatan administratif terkait pengelolaan portofolio investasi

| Kinerja Reksa Dana | Tahun Berjalan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran | Kinerja Bulanan 5 Tahun |
|--------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------------------------|
| NIMMF | 0.25% | 0.25% | 0.86% | 1.37% | 3.47% | 9.06% | 20.93% | 67.93% | Tertinggi : 0.64% Oct-18 |
| Tolak Ukur * | 0.26% | 0.26% | 0.71% | 1.35% | 2.58% | 10.04% | 20.93% | 57.27% | Terendah : 0.00% Dec-20 |
| | | | | | | | | | Rata-rata : 0.32% |

Keterangan:

* Deposito 1 bln, net of tax

Penghargaan Reksa Dana
Fund Awards

| | |
|---|----------------------|
| Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 5 Tahun -- AUM < 100 Miliar | INFOVESTA 2018 |
| Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 3 Tahun -- AUM < 100 Miliar | INFOVESTA 2018 |
| Best Money Market Fund 1-Year Category -- AUM < 200B | APRDI-BLOOMBERG 2016 |

Kepemilikan Reksa Dana

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodian serta dapat dilihat melalui <https://akses.ksei.co.id>.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Nikko Sekuritas Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. 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 kecenderungannya di masa mendatang.

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Disclaimer