

31-Aug-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	1,721.03
Total Nilai Aktiva Bersih	12,481,884,464.44
Minimum Investasi Awal	Rp. 1.000.000,00
Berikutnya	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 %

## INA SEKURITAS INDONESIA

(d/h Nikko Sekuritas Indonesia)

PT Ina Sekuritas Indonesia telah berkiprah di pasar modal Indonesia sebagai Manager Investasi 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	65.78%
Deposito dan Setara Kas lainnya	34.22%

## TOP 10 PORTOFOLIO

Short Code | % NAB

BAFI02ACN3	6.81%	FR0070	8.90%
Bank Ina Perdana, Tbk ^	9.21%	INKP03ACN3	8.01%
Bank Mayapada Intl, Tbk ^	9.61%	ISSP02ACN1	8.41%
Bank Nationalnobu, Tbk ^	9.61%	PALM01ACN2	5.61%
BMTR04ACN1	8.81%	WISL02A	8.81%

## MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara professional
- Mengurangi kegiatan administratif terkait pengelolaan portofolio investasi instrumen pasar uang dan surat utang di bawah 1 tahun

## 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@inasekuritas.com  
Phone : 62-21-2510125  
Fax : 62-21-2512112

## Media Sosial

Instagram : @inainvestasi  
Facebook : inainvestasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap pada :  
[investasi.inasekuritas.com](http://investasi.inasekuritas.com)

## 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 Ina 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.

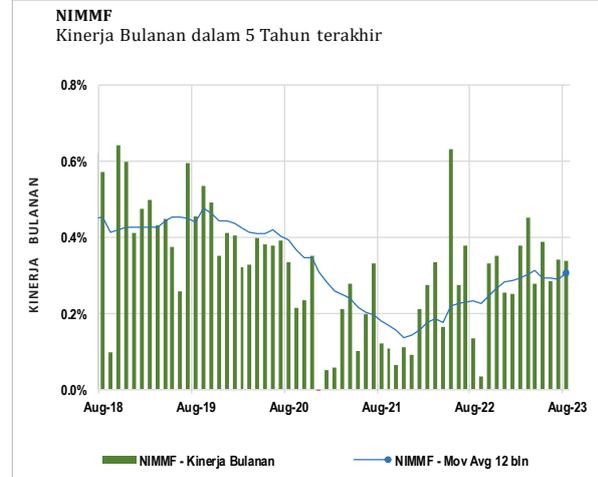
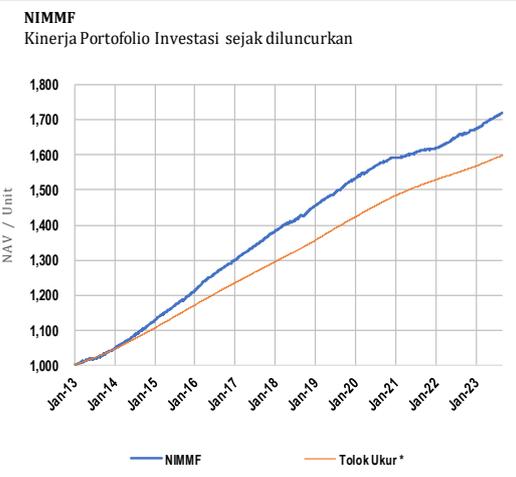
PT Ina Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Kinerja Reksa Dana	Tahun Berjalan	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran	Kinerja Bulanan 5 Tahun
NIMMF	2.74%	0.34%	0.97%	2.10%	3.75%	8.98%	20.41%	72.10%	Tertinggi : 0.64% Oct-18
Tolak Ukur *	2.00%	0.25%	0.76%	1.51%	2.89%	9.20%	19.87%	60.01%	Terendah : 0.00% Dec-20
									Rata-rata : 0.31%

Keterangan:

^ Penempatan Deposito

\* 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