

## INFORMASI UMUM

Jenis Reksa Dana	Campuran	
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp	22.53 Milyar
NAB per Unit	Rp	1,764.26
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	1,25 %	
• Bank Kustodian	0,20 %	

## ALOKASI EFEK

30-Jun-22	
Saham	49,65 %
Obligasi	41,80 %
• Pemerintah	23,77 %
• Korporasi	18,03 %
Deposito & Aktiva Lancar Lainnya	8,55 %

## PORTOFOLIO EFEK

Kepemilikan Teratas	
FR0077	ADRO IJ Equity
ICBP IJ Equity	PBS012
FR0070	BMRI01CN3
BBRI IJ Equity	INDF IJ Equity
TLKM IJ Equity	SMII02ACN5

## UNIT PENYERTAAN

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

## FUND AWARDS

Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 5 Tahun -- Tipe Moderat	INFOVESTA 2018
Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 1 & 3 Tahun -- Tipe Moderat	INFOVESTA 2016

## Manajer Investasi

**NIKKO**  
PT. NIKKO SEKURITAS INDONESIA

Wisma Indocement Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 -71  
Jakarta 12910

Phone 021-2510125  
Fax 021-2512112

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dengan berinvestasi sebesar 40% - 60% pada instrumen pendapatan tetap, sebesar 40% - 60% pada saham, dan sebesar maksimal 20% pada instrumen pasar uang.

REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED FUND ("Nikko Ind Balanced 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.

Alokasi investasi pada saham dan obligasi dengan porsi yang relatif berimbang bertujuan untuk meminimalisir volatilitas dari nilai pasar saham yang tinggi dengan volatilitas dari obligasi yang lebih rendah.

### Klasifikasi Risiko

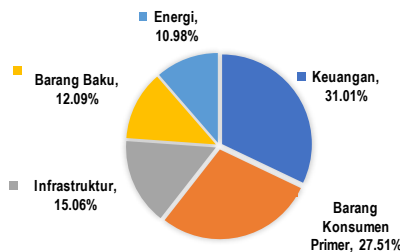
#### Indikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3
4	5	

#### Faktor Risiko Utama :

1. Perubahan tingkat suku bunga
2. Inflasi dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
3. Fundamental Korporasi
4. Sentimen Pasar Saham dan Obligasi

### NIKKO IND BALANCED FUND ALOKASI SEKTORAL SAHAM



\*) Berdasarkan pada Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC)

Reksa Dana	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Tahun	3 Tahun *	5 Tahun *	Periode 5 Tahun	Kinerja Bulanan	Periode
<b>Nikko Ind. Balanced Fund</b>	-3.44%	0.00%	4.22%	4.22%	14.19%	3.60%	4.19%	Tertinggi :	8.12%	Nov-20
Balanced Custom Benchmark	-3.35%	-1.88%	2.88%	2.88%	9.51%	1.44%	2.14%	Terendah :	-10.76%	Mar-20
Deposito 1 bln, net of tax	0.20%	0.61%	1.25%	1.25%	2.65%	3.67%	4.15%	Rata-rata :	0.39%	5 tahun

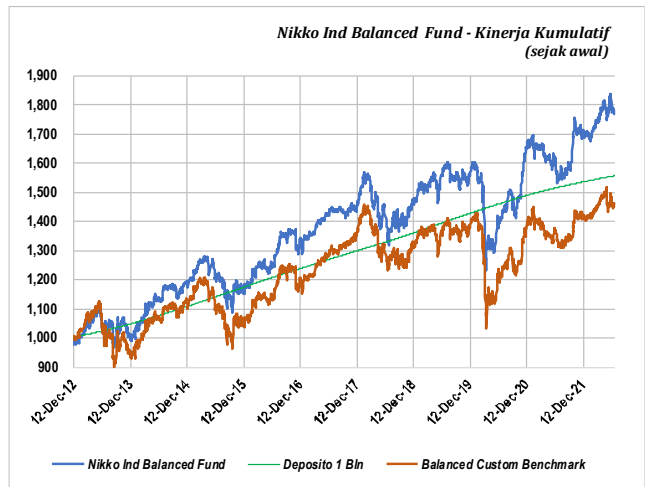
\*) Compound Annual Return

Indikator Pasar Keuangan	30-Jun-22	MoM	YoY
INDOBEXG-Tot Return	Obligasi	0.34%	3.64%
IHSG	Saham	-3.32%	15.47%
Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)	IDR / USD	1.99%	2.34%
Index Harga Konsumen	Inflasi	0.61%	4.35%
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.



Balanced Custom Benchmark : LQ45 (60%) dan Obligasi Pemerintah 5 Th (40%)

