

NIKKO INDONESIA BALANCED FUND

NIBAL

31-Mar-23

Tanggal Efektif	03 Okt 2012
Surat Pernyataan Efektif	S-11723/BL/2012
Tanggal Peluncuran	01 Nov 2012
Mata Uang RD	Rupiah
Bank Kustodian	Bank Central Asia, Tbk
Harga Unit	Rp. 1,780.02
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 21,444,496,411.10
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	IDN000144508
Biaya Pembelian	Max. 2 %
Biaya Penjualan Kembali	Max. 2 %
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Manajemen	1,25 %
Biaya Kustodian	0,20 %

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 : Bank Central Asia, Tbk
No. Rekening : 206 3022 811
Atas Nama : REKSA DANA NIKKO INDONESIA BALANCED 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

menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Ekuitas	40 - 60 %
Efek Pendapatan Tetap	40 - 60 %
Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas	0 - 20 %

ALOKASI EFEK

Saham	52,35 %
Obligasi	41,89 %
Deposito dan Setara Kas lainnya	5,76 %

TOP 10 PORTOFOLIO

Short Code | % NAB

ADRO IJ Equity 5.49%	BBRI IJ Equity 7.64%	FR0070 7.16%	ICBP IJ Equity 8.38%	SMMI02ACN5 6.30%
BBNI IJ Equity 5.05%	BBTN IJ Equity 4.44%	FR0077 11.93%	PBS012 5.26%	TLKM IJ Equity 6.64%

MANFAAT INVESTASI

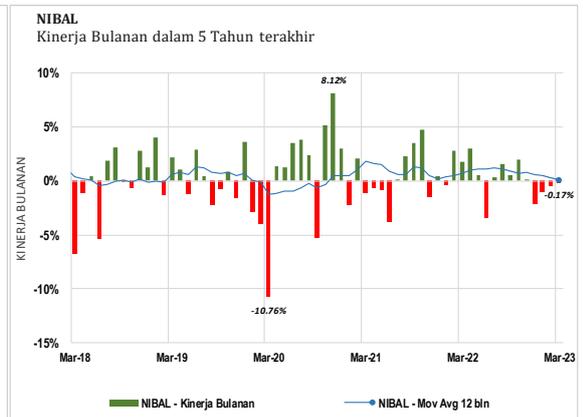
- Pengelolaan secara profesional
- Mengurangi kegiatan administratif terkait pengelolaan portofolio investasi

Kinerja Reksa Dana	Tahun Berjalan	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran	Kinerja Bulanan 5 Tahun
NIBAL	-1.59%	-0.17%	-1.59%	-1.56%	0.89%	34.65%	23.19%	78.00%	Teringgi : 8.12% Nov-20
Tolok Ukur *	0.74%	0.10%	0.74%	-2.51%	-3.55%	24.91%	4.54%	41.02%	Terendah : -10.76% Mar-20
									Rata-rata : 0.28%

Keterangan:

* Tolok Ukur yang digunakan adalah Custom Index dengan alokasi 60% LQ-45 dan 40% Obligasi Pemerintah 5 Tahun

Alokasi Sektoral saham mengacu pada Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC)



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