Fund Fact Sheet

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

NGBI2

28-Mar-24

Tanggal Efektif	31 Maret 2008
Surat Pernyataan Efektif	S-1786/BL/2008
Tanggal Peluncuran	07 Mei 2008
Mata Uang RD	Rupiah
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia, Tbk
Harga Unit	Rp. 2,600.87
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 20,477,321,531.81
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	IDN000059706
Biaya Pembelian	1,0 %
Biaya Penjualan Kembali	1,0 %
Biaya Pengalihan	1,0 %
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

INA SEKURITAS INDONESIA

(d/h Nikko Sekuritas Indonesia)

PT. Ina Sekuritas Indonesia telah berkiprah di pasar modal Indonesia sebagai Manajer 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

Menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus.

KEBIJAKAN INVESTASI

Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas	0 - 20%
Surat Utang Negara RI	80 - 100%

ALOKASI EFEK

Obligasi Pemerintah	84.92%
Deposito dan Setara Kas lainnya	15.08%

PORTOFOLIO (menurut abjad)

Short Code	%NAB
Bank BJB Syariah *	7.33%
Bank Mayapada Int'l, Tbk *	5.86%
FR0081	14.67%
FR0100	31.61%
PBS012	38.63%

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
NGBI2	**0.66%**	**-0.03%**	**0.66%**	**2.24%**	**4.87%**	**11.38%**	**23.28%**	**160.09%**
Tolok Ukur *	0.70%	0.17%	0.70%	1.24%	2.53%	7.30%	16.55%	132.47%

Kinerja Bulanan 5 Tahun		
Tertinggi :	2.51%	Nov-18
Terendah :	-1.69%	Jun-18
Rata-rata :	0.37%	

Keterangan:

^ Penempatan Deposito

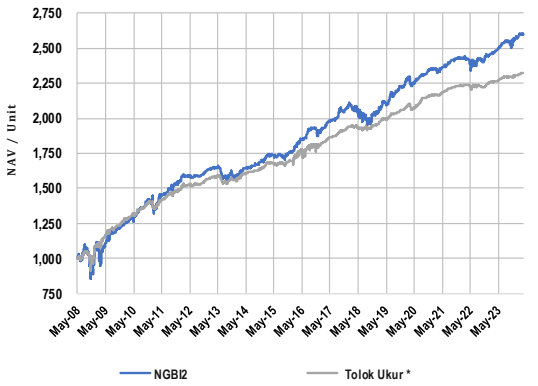
* Tolok Ukur kinerja NGBI2 adalah **Obligasi Pemerintah 3 th**

KLASIFIKASI RISIKO

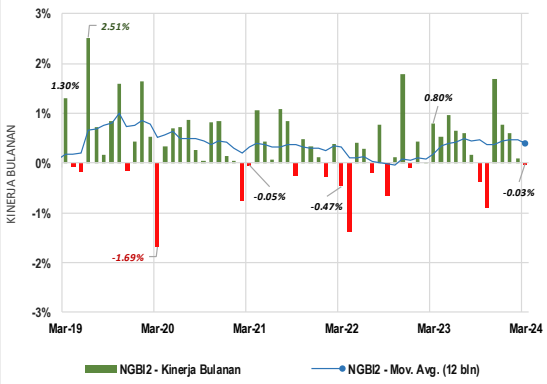
RENDAH		SEDANG				TINGGI	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

NGBI2
Kinerja Portofolio Investasi sejak diluncurkan



NGBI2
Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



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. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri.

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 : 62-21-251211

Media Sosial

Instagram : @inainvestasi
Facebook : inainvestasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap pada: **investasi.inasekuritas.com**

Kepemilikan Reksa Dana

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dan, 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.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVSTASI, 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 mengantikan 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.