

Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund

Kinerja Data dan Analisis 30 November 2020

Tujuan Investasi

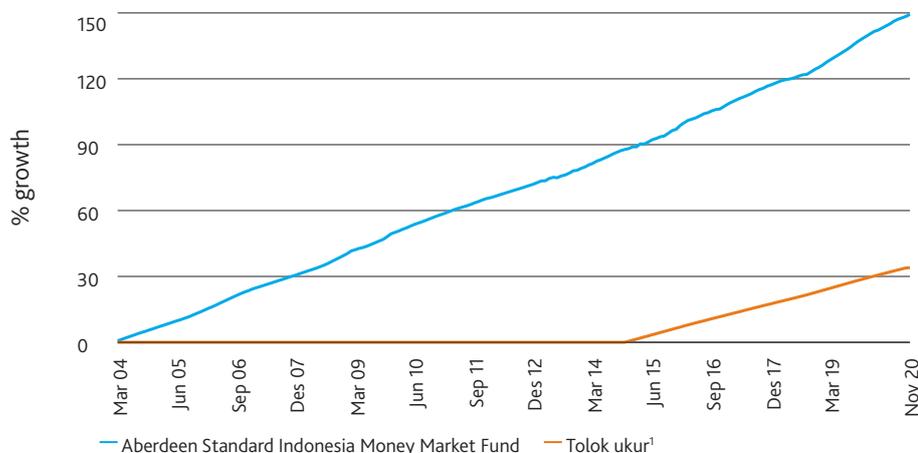
Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund merupakan pilihan untuk kebutuhan investasi jangka pendek dengan likuiditas yang tinggi. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko konservatif.

Informasi Utama

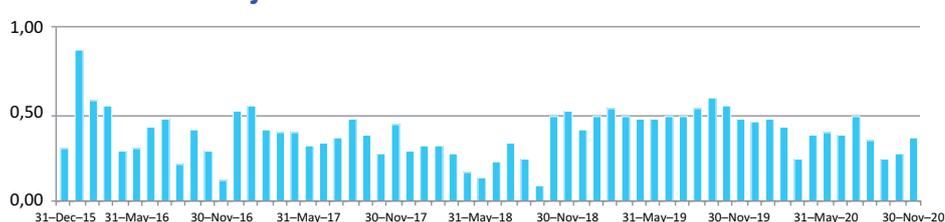
Jenis Produk	Reksa Dana Pasar Uang	AUM/ Total Dana	277.79 miliar
Tanggal Emisi	01 Mar 2004	Mata Uang	Indonesia Rupiah
Bank Kustodian	Citibank N.A, Indonesia	Tingkat Risiko	Rendah
Tolok Ukur	Average 1 month deposit rate	Unit NAB	1,449.29 Rupiah/unit
Tanggal Efektif Reksa Dana OJK	16 Feb 2004	Periode Penilaian	Harian
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana (OJK)	S-324/PM/2004	Pembagian Dividen	N/A
Kode ISIN	IDN000008802	Total Unit yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000,- Unit Penyertaan

Hasil Investasi

Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund vs Tolok Ukur



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Incep.	3 thn	5 thn	YTD
Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund	0.37	0.90	2.15	4.64	149.34	15.09	26.96	4.17
Tolok ukur ¹	0.12	0.78	1.85	4.12	N/A [#]	14.41	26.51	3.71

% Kinerja Bulan Tertinggi

Des 2009 0.94

% Kinerja Bulan Terendah

Jun 2013 -0.11

Sumber: Lipper, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

¹ Tolok Ukur = Average 1 month deposit rate

² Pasar uang = Deposito + kas

³ Terhadap total NAV

[#] Data Tolok Ukur dimulai sejak 01 Des 2014

Keterangan

Efektif per tanggal 26 Oktober 2018, Aberdeen Indonesia Money Market Fund berubah nama menjadi Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund

Kebijakan Investasi (%)

Klasifikasi Aset	Min	Maks
Pasar Uang (Termasuk Obligasi tenor < 1 thn)	100	100

Alokasi Aset Terhadap Total Portofolio (%)

Obligasi	31.8
Pasar Uang ²	68.2
Total	100.0

10 Portofolio Terbesar (%)³

Adira Dinamika Multi Finance 7.40% 21/03/2021	2.6
Astra Sedaya Finance 5.80% 07/04/2021	3.7
Bank Tabungan Negara 8.75% 30/08/2021	1.9
Bank Tabungan Negara 9.50% 28/06/2021	1.9
Federal International Finance 7.45% 11/04/2021	2.5
Indosat 7.40% 03/05/2021	1.8
Pegadaian [Persero] 6.90% 16/03/2021	2.1
Perusahaan Listrik Negara 13.75% 21/06/2021	3.9
Sarana Multigriya Finansial [Persero] 6.00% 28/02/2021	2.9
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 5.90% 10/03/2021	3.3
Total	26.6

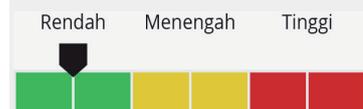
Struktur Biaya

Biaya Pembelian	-
Biaya Manajer Investasi	Max. 1.25% p.a.
Biaya Pengalihan	Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% p.a.

Unit Pembelian/ Pengalihan/ Penjualan

Batas Waktu	Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa
Pembelian Penyertaan Awal	Min. IDR 100,000.-
Pembelian Selanjutnya	Min. IDR 100,000.-
Minimum Penjualan	Min. IDR 100,000.-
Saldo Minimum	Min. 100 unit penyertaan
Pembayaran Penjualan Kembali	Maks. T+7

Klasifikasi Risiko



Reksa dana berinvestasi pada efek surat utang korporasi dengan jangka dibawa 1 tahun yang bergerak sesuai kondisi ekonomi Indonesia. Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko likuiditas dalam investasi mereka.

Sekilas Tentang Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments adalah manajer investasi global terkemuka, yang memiliki kantor cabang di lebih dari 40 lokasi di seluruh dunia. Telah berinvestasi dalam bentuk ekuitas Indonesia selama lebih dari 30 tahun, manajer investasi asal Inggris ini memutuskan membuka cabang di dalam negeri – setelah Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Aberdeen Asset Management Asia Limited) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management – pada November 2014. Mengadopsi pendekatan, kedisiplinan serta proses investasi globalnya, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia menyediakan solusi investasi untuk pasar Indonesia melalui beragam manajemen portofolio di seluruh kelas aset, seperti Reksa Dana Saham, Pasar Uang, Campuran, Pendapatan Tetap hingga Terproteksi; nasabah meliputi lembaga negara, bank, perusahaan asuransi serta investor swasta.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011.

Sekilas Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia ("Citibank") merupakan kantor cabang Citibank, N.A., suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, berkedudukan dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Citibank telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/ Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di tahun 1991, sebagaimana ternyata dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991.

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Risiko-risiko Utama

- Risiko ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemegang unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Rekening Reksa Dana

Bank : Citibank, N.A Indonesia
Nama Rekening : ABERDEEN STANDARD IND MONEY MARKET
Nomor Rekening : 0-810628-006

Prospektus

Informasi lebih lanjut dan dokumen prospektus, kunjungi situs kami www.aberdeenstandard.com; pilih negara Indonesia dan buka halaman informasi reksa dana.

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeenstandard.com

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, 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 YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH 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 Aberdeen Standard Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung di dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak semata-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 Aberdeen Standard Investments Indonesia adalah pemegang izin manajer investasi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).