

**>> Profil Manager Investasi**

PT NISP Asset Management didukung sepenuhnya oleh PT NISP Sekuritas sebagai pemegang saham utama yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri Pasar Modal Indonesia. PT NISP Asset Management (NAM) didirikan pada bulan Juni 2011 dan mendapatkan ijin sebagai manajer investasi dari Bapepam&LK pada 16 November 2011 (KEP-08/BL/MI/2011). PT NISP Asset Management berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada para nasabah dengan selalu mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan : PRUDENT (PRudence, Delighting customer, Excellence, Togetherness).

**>> Jenis Reksadana**

PENDAPATAN TETAP

**>> Agen Penjual**

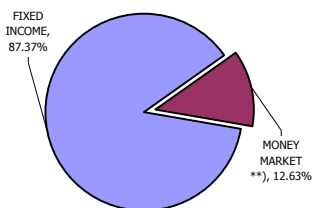
PT NISP ASSET MANAGEMENT

**>> Bank Kustodian**

DBS BANK INDONESIA

**>> Total Aset Kelolaan**

31.32 Miliar

**>> Alokasi Aset Thdp Total Portofolio**

\*\*) Money Market = Time Deposit + Cash

**>> Kebijakan Investasi**

Grup Aset	Min	Max
Equity	0%	0%
Fixed Income	80%	100%
Money Market	0%	20%

**>> Penawaran Perdana**

28 March 2013

**>> Fee Pembelian**

Maks. 1%

**>> Fee Penjualan**

Maks. 5%

**>> Fee Manajemen**

≥ 300 Bio : 0.25%pa  
 300 bio s.d 500 bio : 0.225%pa  
 ≥ 500 bio : 0.20%pa

**>> Rekening Bank**

PT BANK DBS INDONESIA  
 3320010928

REKSA DANA NISP DANA PENDAPATAN RIIL

**>> Resiko Berinvestasi**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko wanprestasi
3. Risiko likuiditas
4. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
5. Risiko perubahan peraturan
6. Risiko pembubaran dan likuidasi

**Tujuan Investasi <<**

REKSA DANA NISP DANA PENDAPATAN RIIL bertujuan memberikan pendapatan yang potensial kepada nasabah melalui alokasi yang optimum pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan manajemen risiko investasi melalui pemilihan efek secara selektif.

Obligasi Terbesar \*)

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066

RI

58.70%

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063

RI

27.14%

\*) Terhadap Total NAV

**Hasil Investasi <<**

	1 bulan	3 bulan	YTD	1 tahun	2013	Inception
NISP DANA PENDAPATAN RIIL	2.02%	3.39%	3.33%	4.41%	-	4.41%

**NISP DANA PENDAPATAN RIIL****Ulasan Pasar <<**

Pada triwulan I tahun 2014, inflasi terus mengalami penurunan secara bertahap, i.e.7.32% YoY./ 0.08% MoM/ 4.61% YoY (inflasi inti). Sedangkan neraca perdagangan juga terus mengalami perbaikan dengan membukukan surplus sebesar USD 785 juta pada bulan Februari 2014 disebabkan penurunan data impor yang lebih cepat daripada ekspor. Membaiknya neraca perdagangan ini diharapkan dapat memperbaiki data Current Account Deficit sebesar 3.3% GDP pada FY 2013 menjadi sekitar 2.7% GDP pada FY 2014. Begitu juga, Rupiah terus mengalami apresiasi terhadap USD pada 3 bulan pertama tahun 2014, i.e.sekitar IDR 12,200 / USD pada akhir Desember 2013 menguat menjadi IDR 11.400 / USD pada akhir Maret 2014.

Selama triwulan I tahun 2014, kurva yield obligasi pemerintah mengalami penurunan sebesar 30 - 50 bps, walaupun BI rate tetap berada di level 7.5%. Pada akhir triwulan I, yield obligasi pemerintah berada pada level 7.0% - 8.5% untuk obligasi berdurasi 1-20 tahun. Kenaikkan harga obligasi ini didukung oleh kenaikan kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara yang mengalami kenaikan sebesar IDR 37 triliun menjadi IDR 361 triliun (33.7% total).

**UNGKAPAN & SANGGAHAN**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT NISP Asset Management. PT NISP Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan sesama, PT NISP Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.