

» 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, ExceleNt, Togetherness).

» Jenis Reksadana

PENDAPATAN TETAP

» Agen Penjual

OCBC NISP

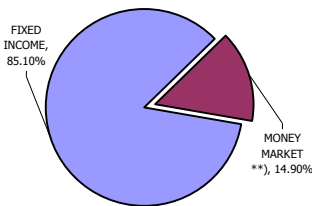
» Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

» Total Aset Kelolaan

48.62 Miliar

» Alokasi Aset Thdp Total Portofolio



***) Money Market = Time Deposit + Cash

» Kebijakan Investasi

Grup Aset	Min	Max
Equity	0%	18%
Fixed Income	80%	98%
Money Market	2%	20%

» Penawaran Perdana

27 June 2007

» Fee Pembelian

Max. 1%

» Fee Penjualan

Max. 0.5%

» Fee Manajemen

Max. 1% p.a

» Rekening Bank

BANK OCBC NISP - GUNUNG SAHARI
020-010-69959-9
REKSA DANA NISP DANA TETAP II

» Resiko Berinvestasi

1. Risiko politik dan ekonomi
2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal
3. Risiko likuiditas
4. Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana

Tujuan Investasi <<

Reksa Dana NISP Dana Tetap II merupakan produk investasi jangka menengah-panjang dengan strategi pengelolaan aktif untuk memperoleh imbal hasil yang kompetitif melalui alokasi investasi pada instrumen efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Obligasi Terbesar *)

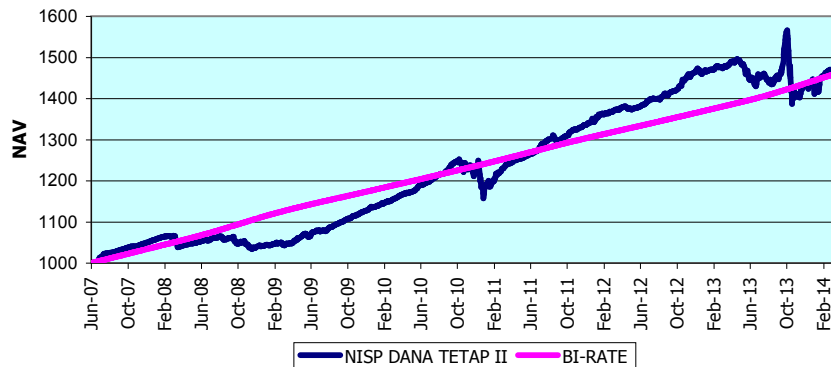
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010	RI	50.25%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	RI	30.53%
OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI B	PROPERTY	4.60%
OBLIGASI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP I TH 2013 SERI A	PROPERTY	4.16%
OBLIGASI SUBORDINASI BANK PERMATA THP II TH 2012	FINANCIAL	3.92%

*) Terhadap Total NAV

Hasil Investasi <<

	1 bulan	3 bulan	YTD	1 tahun	2013	Inception
NISP DANA TETAP II	0.95%	2.62%	2.59%	-0.28%	-2.34%	47.01%
BI-RATE	0.46%	1.51%	1.46%	5.61%	5.28%	45.81%

NISP DANA TETAP II vs BI-RATE



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 yang dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.