



REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II - 31 Oktober 2013

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global, BNP Paribas Group. PT. BNPP-IP didukung oleh para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan melayani klien yang beragam. Ragam solusi investasi kami secara terus menerus disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan klien. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai PT BNPP-IP, kunjungi situs kami, <http://www.bnpparibas-ip.co.id>. Total dana kelolaan dan advis per September 2013 : Rp. 35.14 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pendapatan yang potensial kepada investor melalui alokasi yang strategis dalam efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Strategi baru dan reset NAB/unit dimulai sejak 1 Februari 2012.

|                  |  |
|------------------|--|
| Pasar Uang       | : 0,00 % - 20,00 %   |
| Pendapatan Tetap | : 80,00 % - 100,00 %                                       |
| Tolok Ukur       | : 60% HSBC Bond Index net + 40% rata-rata deposito 1 bulan |

INFORMASI REKSA DANA

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Jenis                | : Reksa dana pendapatan tetap |
| Tanggal Penawaran    | : 6 Oktober 2008              |
| Bank Kustodian       | : Citibank, N.A.              |
| Jumlah Dana Kelolaan | : IDR 48,73 Miliar            |
| Mata Uang            | : Rupiah                      |
| Publikasi NAB        | : Harian                      |
| NAB/Unit             | : IDR 1.026,64                |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : Maks. 1,25% per tahun                        |
| Biaya Jasa Kustodian      | : Min. 0,20% per tahun - maks. 0,25% per tahun |
| Biaya Jasa Penjual        | : N/A  |
| Biaya Pembelian           | : Min. 0,50% - maks. 2,00% per transaksi       |
| Biaya Penjualan Kembali   | : N/A  |
| Biaya Pengalihan          | : Maks. 1,00% per transaksi                    |

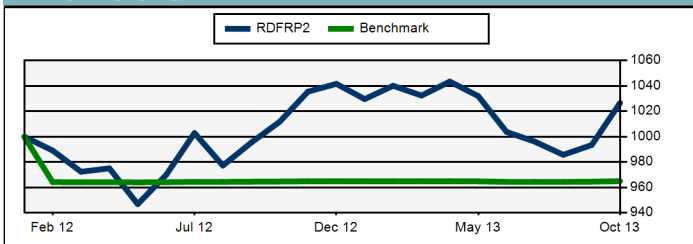
KOMPOSISI PORTOFOLIO

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Alokasi</b>            |         |
| Saham                     | 0,00 %  |
| Obligasi                  | 80,23 % |
| Pasar Uang (Kas, TD, SBI) | 19,77 % |

Lima Besar Efek dalam Portofolio (berdasarkan abjad)

|                          |
|--------------------------|
| Bank Permata Tbk PT (TD) |
| Obligasi Korporasi       |
| Obligasi Pemerintah      |

KINERJA HISTORIS



Kinerja Historis (%)

|           | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th  | YTD   | 3-Th* | SP*  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| RDRFP2    | 3,34  | 3,07  | -1,61 | 1,47  | -1,44 | 5,19  | 7,22 |
| Benchmark | 4,08  | 3,53  | -3,91 | -0,62 | -3,07 | 5,09  | 7,06 |

\*Kinerja untuk 3 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Kinerja merefleksikan strategi lama dan baru.

Grafik NAB historis adalah sejak 1 Februari 2012.

Kinerja BNP Paribas Rupiah Plus II sejak 1 Februari 2012: 2,66%

RISIKO INVESTASI

- Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar

Harap gacau pada prospektus untuk informasi lebih lanjut mengenai risiko.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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 dibuat dan dipersiapkan oleh PT. BNP Paribas Investment Partners\* yang merupakan bagian dari BNP Paribas Investment Partners (BNP IP)\*\*.

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan:

Suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Dokumen ini merupakan referensi untuk instrumen keuangan tertentu ("Instrumen Keuangan") yang disahkan dan diatur dalam yuridiksi dimana Instrumen Keuangan tersebut dibentuk.

Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya, sebagaimana telah tersedia, dari Instrumen Keuangan tersebut yang relevan apabila tindakan tersebut perlu diambil, khususnya, di Amerika Serikat, bagi warga negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933). Sebelum melakukan suatu pembelian di dalam suatu negara dimana Instrumen keuangan tersebut terdaftar, investor wajib memeriksa seluruh kendala atau larangan yang mungkin ada dalam kaitannya dengan pembelian, kepemilikan atau penjualan Instrumen Keuangan tersebut.

Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor lokal BNPP IP, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari PT. BNP Paribas Investment Partners untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas Investment Partners tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak mereka sehubungan dengan nasehat-nasehat hukum, akuntansi, domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke dalam Instrumen Keuangan tersebut sehubungan dengan pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan relevansi dari investasi tersebut, jika diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi, apabila ada dalam dokumen ini, melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi investor atau calon investor dari investasi portofolio ini. Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, tidak ada jaminan bahwa Instrumen Keuangan ini akan mencapai tujuan investasinya. Imbal hasil dapat dipengaruhi oleh, antara lainnya, strategi atau tujuan investasi dari Instrumen Keuangan ini dan juga kondisi pasar dan kondisi ekonomi, termasuk kondisi tingkat suku bunga, periode pasar dan kondisi pasar secara umum. Perbedaan strategi yang diterapkan ke dalam Produk Investasi ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gambaran hasil dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu bukan suatu pedoman untuk kinerja masa datang dan nilai investasi dalam Instrumen Keuangan dapat menurun atau meningkat. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal.

Data Kinerja, sebagaimana berlaku, tercermin dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak.

\* PT. BNP Paribas Investment Partners (alamat: World Trade Center Building, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA).

\*\* "BNP Paribas Investment Partners" adalah merek dagang global dari BNP Paribas group aset manajemen. Badan hukum aset manajemen tersendiri dalam BNP Paribas Investment Partners yang disebutkan dalam dokumen ini, (apabila ada) hanya untuk informasi dan dapat tidak memiliki kegiatan usaha dalam yuridiksi anda. Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Investment Partner lokal yang terdaftar.