

LAPORAN KINERJA BULANAN MAESTRO BALANCED SYARIAH RUPIAH

■ Sekilas tentang Manajer Investasi

PT. Mandiri Manajemen Investasi merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri (Persero), Tbk., Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia dengan Modal IDR 40 Milyard, PT Mandiri Manajemen Investasi mengelola aset sekitar IDR 16.732 Trilyun.

■ Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi maksimum dengan pertumbuhan jangka panjang yang stabil melalui investasi pada saham, obligasi dan pasar uang dengan mengikuti prinsip prinsip syariah.

■ Alokasi Asset Portofolio Reksadana

Saham
Pendapatan Tetap min.0% - max.50%
Kas & Pasar Uang

■ Kinerja dan Rincian Portofolio pada akhir periode 30 Juli 2010

Dana	Instrumen Pasar Uang	Reksadana
Maestro Balanced Syariah (IDR)	0.48%	99.52%

Rincian Portofolio Reksadana*

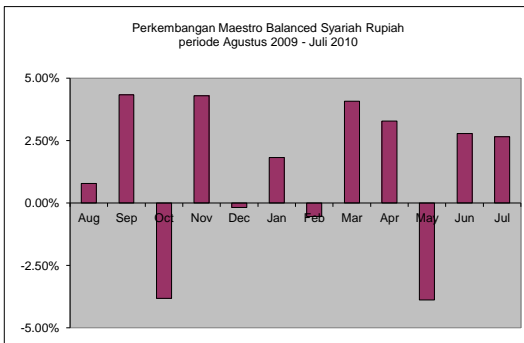
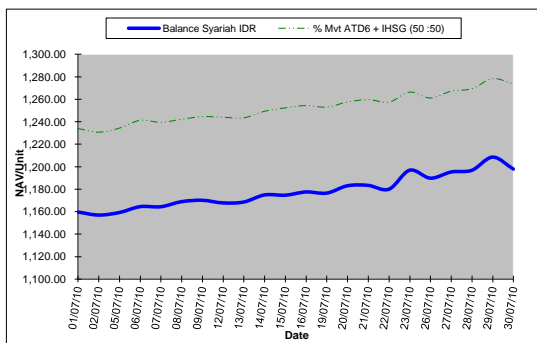
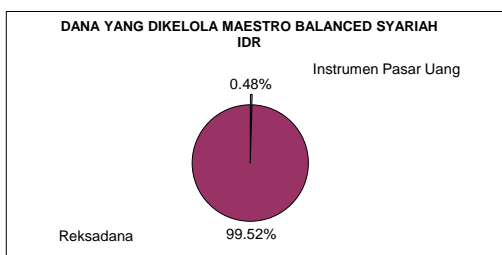
Ekuitas 63.43%
Kas & Pasar Uang 7.40%
Fixed Income
> Gov't Bonds 18.04%
> Corp. Bonds 11.13%

*data diperoleh dari Fund Manager

5 Saham Teratas Portofolio Reksadana*

Saham	% dari NAB
SBSN Seri IFR0001	11.04%
Astra International (ASII)	8.97%
Unilever (UNVR)	7.08%
Sukuk Ritel Seri SR-002	5.70%
London Sumatera (LSIP)	4.52%

*data diperoleh dari Fund Manager



* Tolak Ukur: 50% ATD Rupiah 6 Bulan bank syariah + 50% JII
** Kinerja di masa lampau tidak menandakan kinerja di masa depan

■ Kinerja pada akhir periode 30 Juli 2010

Peluncuran perdana pada tanggal 17 Juni 2009

1 Bulan*	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Peluncuran
2.66%	1.43%	8.44%	10.42%	15.37%	19.78%

*Data calculated from beginning of the month

■ Informasi Lain pada akhir periode 30 Juli 2010

Mata Uang : IDR
Periode Penilaian : Harian
Nilai Aktiva Bersih : IDR 912.143 bio
Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1.197,8032

DISCLAIMER

This fund fact sheet material is for use by professional and business investors only and has been prepared for information purposes and is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. The information herein is obtained or deriv