

LAPORAN KINERJA BULANAN MAESTRO EQUITY 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 yang menarik dengan pertumbuhan jangka panjang melalui investasi pada saham syariah dengan mengikuti prinsip prinsip syariah.

■ Alokasi Asset Portofolio Reksadana

Saham \geq 75%

Instrumen Pasar Uang \leq 25%

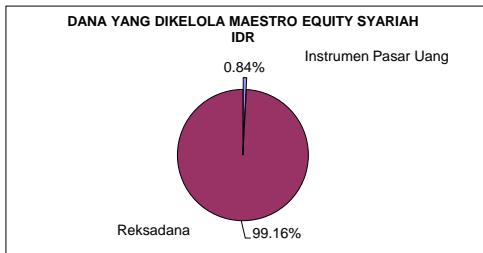
■ Kinerja dan Rincian Portofolio pada akhir periode 30 Juli 2010

| Dana | Instrumen Pasar Uang | Reksadana |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| Maestro Equity Syariah (IDR) | 0.84% | 99.16% |

Rincian Portofolio Reksadana*

| | |
|----------------------------|--------|
| Ekuitas | 86.88% |
| Kas & Pasar Uang | 12.20% |
| Fixed Income (Gov't Bonds) | - |
| Fixed Income (Corp. Bonds) | 0.92% |

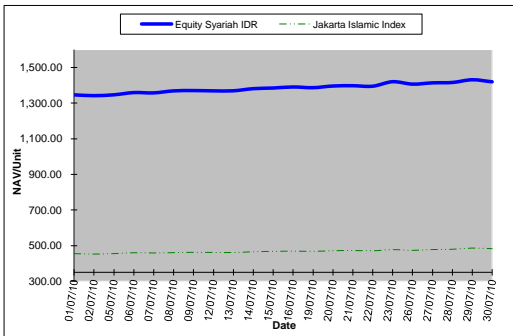
*data diperoleh dari Fund Manager



5 Saham Teratas Portofolio Reksadana*

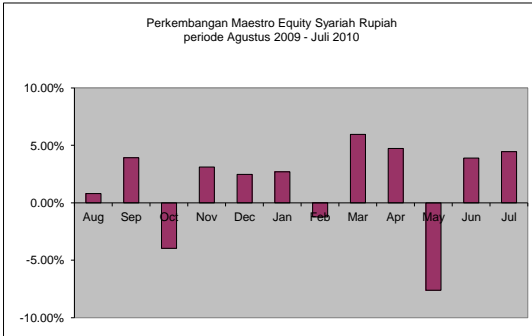
| Saham | % dari NAB |
|----------------------------|------------|
| Astra International (ASII) | 9.53% |
| Telkom (TLKM) | 9.26% |
| Unilever Indonesia (UNVR) | 7.99% |
| United Tractor (UNTR) | 6.60% |
| Indocement (INTP) | 5.79% |

*data diperoleh dari Fund Manager



* Tolak Ukur: Jakarta Islamic Index

** 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 |
|----------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| 4.45% | 0.27% | 9.89% | 12.84% | 18.98% | 41.92% |

*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 61.710 bio
 Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1.419,1663

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