

## LAPORAN KINERJA BULANAN MAESTROLINK CASH PLUS IDR

### ■ Sekilas tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Schroders plc dan berkantor pusat di Inggris. Berpengalaman lebih dari 87 tahun di dalam mengelola investasi, Schroders telah mengelola dana sebesar USD 254.7 milyar (per 31 Maret 2010) untuk para nasabahnya di seluruh dunia. PT Schroder Investment Management Indonesia sudah mengelola dana sebesar Rp.44.6 triliun sampai dengan bulan Juli 2010 untuk nasabah di Indonesia, termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga sosial.

### ■ Tujuan Investasi

Memperoleh pendapatan yang stabil melalui investasi di Instrumen Pasar Uang dan menyediakan likuiditas yang tinggi.

### ■ Kinerja dan Rincian Portofolio pada akhir periode 30 Juli 2010

Dana	Instrumen Pasar Uang	Reksadana
MaestroLink Cash Plus (IDR)	9.59%	90.41%

### ■ Alokasi Asset Portofolio Reksadana

Instrumen Pasar uang = 100%

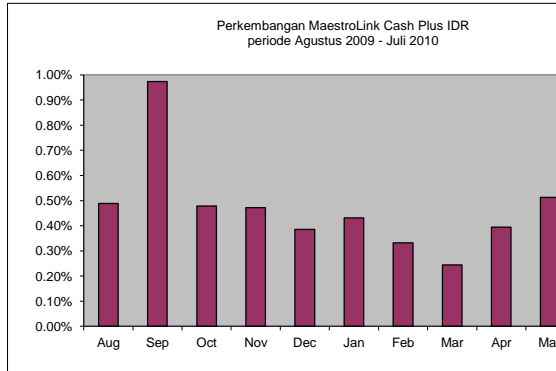
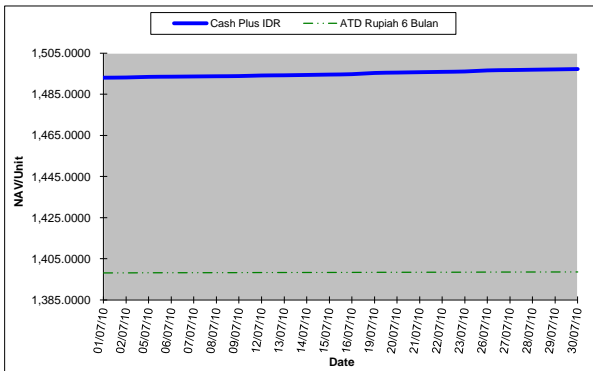
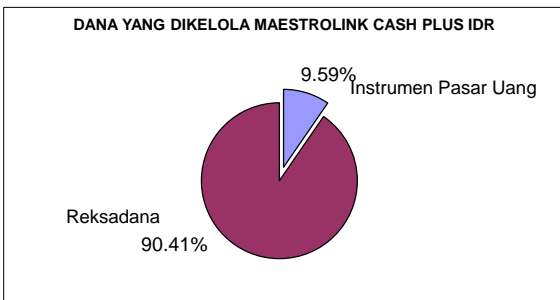
### Rincian Portofolio Reksadana\*

Kas & Pasar Uang 100.00%

\*data diperoleh dari Fund Manager

### 5 Obligasi Teratas Portofolio Reksadana\*

Obligasi	% dari NAB
Government Bonds	16.12%
Corporate Bonds	12.43%
T/D - Permata Bank	9.94%
T/D - Rabo Bank	9.91%
T/D - DBS Bank	9.81%



\* Tolak Ukur: ATD Rupiah 6 Bulan bank pemerintah

\*\* Kinerja di masa lampau tidak menandakan kinerja di masa depan

### ■ Kinerja pada akhir periode 30 Juli 2010

1 Bulan*	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.30%	1.20%	2.18%	2.62%	5.01%	49.72%

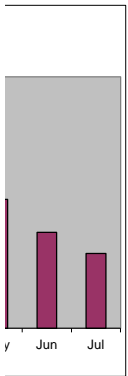
\*Data calculated from beginning of the month

### ■ Informasi Lain pada akhir periode 30 Juli 2010

Mata Uang : IDR  
 Periode Penilaian : Harian  
 Nilai Aktiva Bersih : IDR 39.964 bio  
 Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1,497.2432

### 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. It is obtained or derived from sources that we believe are reliable, but whilst all reasonable care has been taken to ensure that stated facts are accurate and opinions fair and reasonable, we do not represent complete and it should not be relied upon as such. All opinion and estimates included in this material constitute our judgement as of this date and are subject to change without notice.



Information herein is  
not that it is accurate or