

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 10 Milyard, PT Mandiri Manajemen Investasi mengelola aset sekitar IDR 11,56 Trilyun.

■ Tujuan Investasi

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

■ Alokasi Asset Portofolio Reksadana

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

■ Kinerja dan Rincian Portofolio pada akhir periode 31 Agustus 2009

Dana	Instrumen Pasar Uang	Reksadana
Maestro Balanced Syariah (IDR)	94.55%	5.45%

Rincian Portofolio Reksadana*

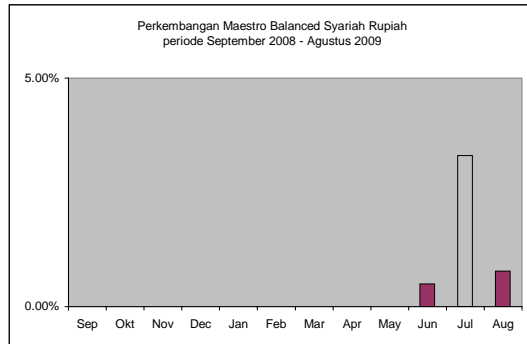
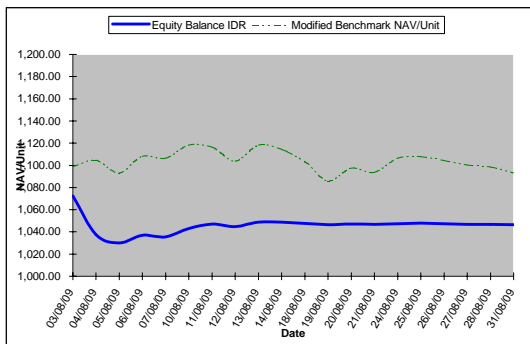
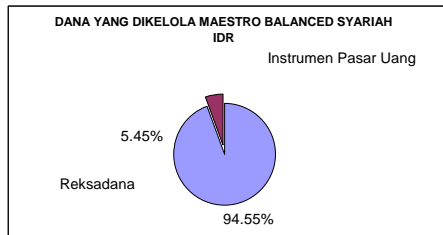
Ekuitas & Obligasi 4.37%
Kas & Pasar Uang 95.63%

*data diperoleh dari Fund Manager

5 Saham Teratas Portofolio Reksadana*

Saham	% dari NAB
SBSN Seri IFR0001	10.87%
Astra International	6.86%
Astra Agro Lestari	6.48%
Telkom	5.24%
London Sumatera	4.97%

*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 (USD) pada akhir periode 31 Agustus 2009

Peluncuran perdana pada tanggal 17 Juni 2009

1 Bulan*	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.78%	0.00%	0.00%	4.63%	0.00%	4.63%

*Data calculated from beginning of the month

■ Informasi Lain pada akhir periode 31 Agustus 2009

Mata Uang : IDR
Periode Penilaian : Harian
Nilai Aktiva Bersih : IDR 108,99 mio
Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1.046,3309

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