

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 85 tahun di dalam mengelola investasi, Schroders telah mengelola dana sebesar US\$147,7 milyar (per 31 Maret 2009) untuk para nasabahnya di seluruh dunia. PT Schroder Investment Management Indonesia sudah mengelola dana sebesar Rp.32.29 triliun sampai dengan bulan Juli 2009 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 31 Juli 2009

Dana	Instrumen Pasar Uang	Reksadana
MaestroLink Cash Plus (IDR)	8.81%	91.19%

■ Alokasi Asset Portofolio Reksadana

Instrumen Pasar uang = 100%

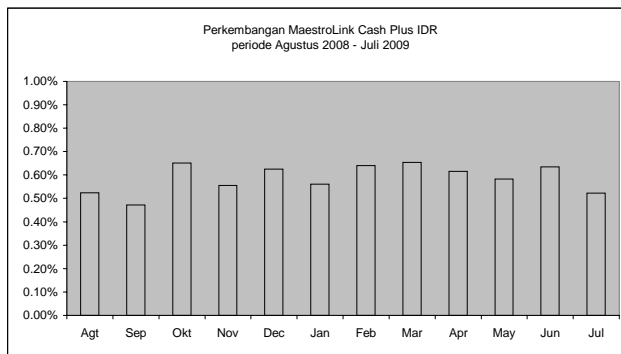
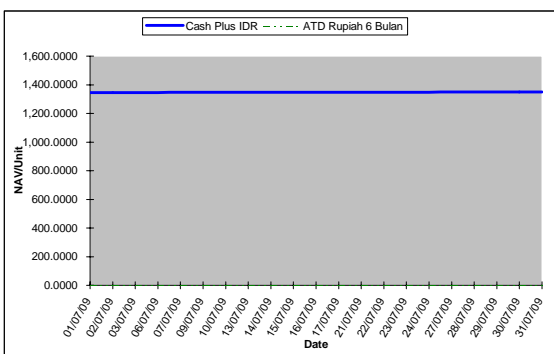
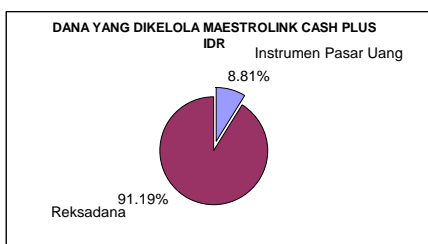
Rincian Portofolio Reksadana*

Kas & Pasar Uang 100.00%

*data diperoleh dari Fund Manager

5 Obligasi Teratas Portofolio Reksadana*

Obligasi	% dari NAB
Government Bonds	30.91%
Corporate Bonds	15.76%
T/D - Permata Bank	8.70%
T/D - Deutsche	8.56%
T/D - CIMB Niaga	8.55%



* Tolak Ukur: ATD Rupiah 6 Bulan bank pemerintah

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

■ Kinerja (USD) pada akhir periode 31 Juli 2009

1 Bulan*	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.52%	1.75%	3.71%	4.29%	7.27%	42.58%

*Data calculated from beginning of the month

■ Informasi Lain pada akhir periode 31 Juli 2009

Mata Uang : IDR
 Periode Penilaian : Harian
 Nilai Aktiva Bersih : IDR 6,06 bio
 Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1.425.7631

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 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 that it is accurate or 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.