

LAPORAN KINERJA BULANAN MAESTROLINK FIXED INCOME PLUS IDR

■ Sekilas tentang Manajer Investasi

AXA Asset Management Indonesia adalah anak perusahaan 100% dari AXA Asia Pacific Holding Ltd. AXA grup berdiri sejak 1816 di Paris, Perancis dan kini berkembang menjadi grup asuransi terbesar di dunia (Fortune edisi Juli 2008). AXA merupakan pengelola investasi terbesar keempat dengan total dana kelolaan mencapai USD 1.9 juta per Desember 2007 (P&I Watson Wyatt 500, edisi Oktober 2008) dan total dana kelolaan AXA Asset Management Indonesia mencapai Rp 1.9 triliun per Desember 2008. AXA, yang mendapat rating AA- dari S&P, beroperasi di 60 negara dengan lebih dari 67 juta nasabah dan 120,000 karyawan profesional.

■ Tujuan Investasi

Memperoleh hasil pengembangan investasi yang optimal dengan tetap mempertahankan kestabilan nilai modal investasi

■ Alokasi Asset Portfolio

Saham ≤ 20%
Obligasi dan kas ≥ 80%

■ Kinerja dan Rincian Portofolio pada akhir periode 30 Juni 2009

Rincian Portofolio

Dana	Instrumen Pasar Uang*	Obligasi	Equities
MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)	9.93%	88.30%	1.77%

*Termasuk penempatan dana di Deposito Berjangka

Kepemilikan 5 besar Portofolio di obligasi*

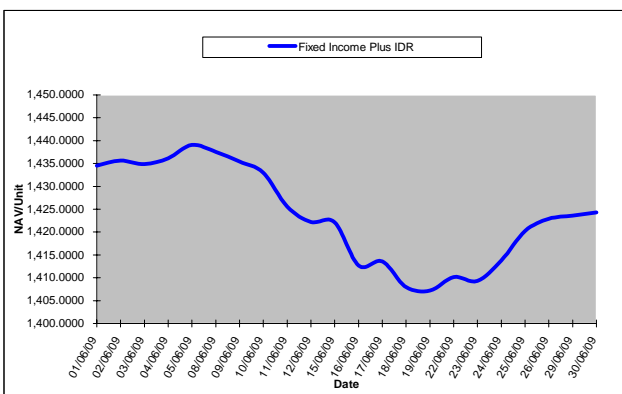
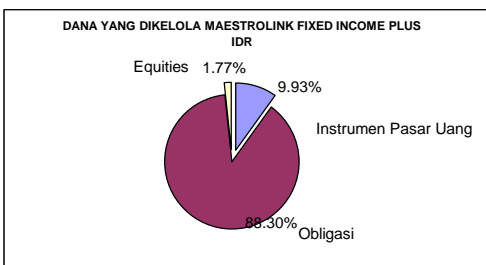
FR 0049	12.29%
FR 0025	11.56%
FR 0036	10.33%
FR 0026	7.86%
FR 0044	7.60%

*Data diperoleh dari Fund Manager

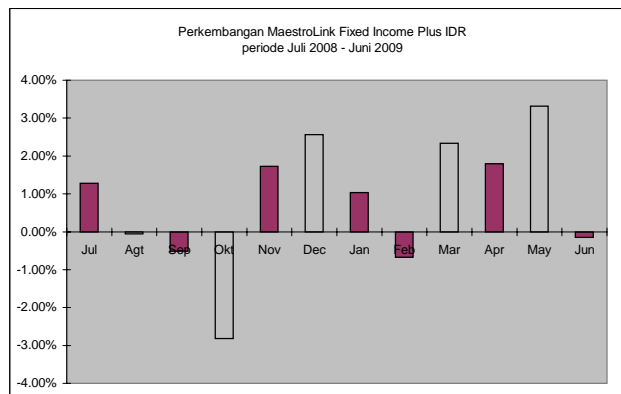
Kepemilikan 5 besar Portofolio di saham*

TLKM	0.29%
PT. Bank Central Asia	0.17%
PT Astra International	0.18%
Bank Rakyat Indonesia	0.15%
Bank Mandiri	0.13%

*Data diperoleh dari Fund Manager



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



■ Kinerja (USD) pada akhir periode 30 Juni 2009

1 Bulan*	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Peluncuran
1.07%	6.30%	9.17%	9.17%	11.48%	44.17%

*Data calculated from beginning of the month

■ Informasi Lain pada akhir periode 30 Juni 2009

Mata Uang : IDR
Periode Penilaian : Harian
Nilai Aktiva Bersih : IDR 79,55 bio
Nilai Aktiva Bersih per Unit : IDR 1.424,3143

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.