

1 Tahun 9,17%	1 Bulan 0,70%	LAPORAN KINERJA REKSA DANA DANA PASTI
Nab per Unit	Rp 4.592,63	

Profil Manajer Investasi

PT Equity Sekuritas Indonesia (ESI), berdiri pada tahun 1991. ESI merupakan Pelopor dalam pembentukan Reksa Dana pertama di Indonesia, baik Reksa Dana tertutup yang dibentuk tahun 1995 dan Reksa Dana Terbuka berbentuk KIK yang dibentuk tahun 1996. Saat ini ESI mengelola berbagai Reksa Dana baik yang berjenis Pendapatan Tetap maupun Campuran.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Dana Pasti bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dalam jangka pendek maupun panjang, dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal maupun Pasar Uang.

Profil Reksa Dana Dana Pasti

Jenis Reksa Dana
Tanggal Peluncuran
Total Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih per Unit
Bank Kustodian

Pendapatan Tetap
8 September 2003
Rp. 179 miliar
Rp. 4.592,63
Standard Chartered Bank

Biaya Investasi

- Manajemen 1,00 % p.a
- Pembelian Maks. 1,00 %
- Penjualan Maks. 0 %

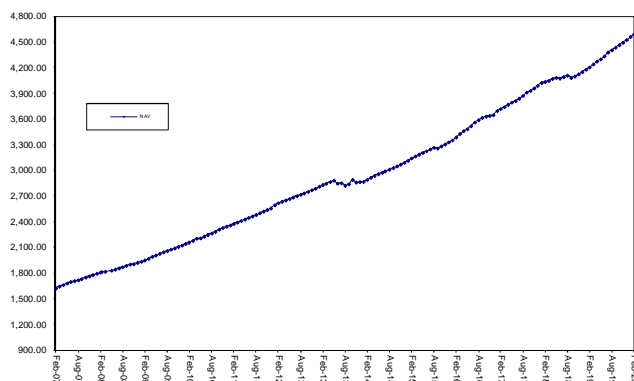
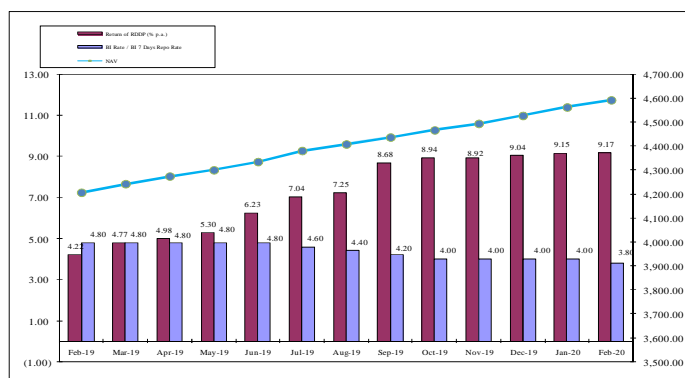
Kebijakan Investasi

- Fixed Income Min. 80%
- Pasar Uang Maks. 20%

Kinerja dan Indikator Pemandangan

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak awal tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana Dana Pasti	0,70%	2,12%	4,13%	9,17%	1,43%	359,26%
Tolok Ukur*	0,32%	0,98%	2,00%	4,35%	0,65%	93,23%

* BI Rate/BI 7-Days Repo Rate

Grafik NAV

Grafik Kinerja Bulanan

Alokasi Portofolio

Alokasi Investasi		Sektor Industri (Obligasi)**	5 Obligasi Terbesar**		Rating	
Obligasi	88,65%	Keuangan	41,07%	Bank Niaga	8,05%	AA-
Pasar Uang	11,35 %	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	26,05%	Adhi Karya	7,83%	A-
		Properti & Real Estat	10,15%	Bumi Serpong Damai	6,85%	AA-
		Industri Barang Konsumsi	5,79%	Bank BJB	6,26%	A
		Pertambangan	5,59%	Indofood Sukses Makmur	5,79%	AA+

** dihitung dari total portofolio **Catatan:** BUMN Infrastruktur 19,03%

Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja untuk masa yang akan datang. Investasi dalam Reksa Dana mengandung resiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus penawaran Reksa Dana Dana Pasti terlebih dahulu.

(Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Departemen PT Equity Sekuritas Indonesia, Wisma Hayam Wuruk It.12, Jl. Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120. Telp. 021-80632800, fax. 021-3840041)