

Setahun 2,42 %	Sebulan 0,91 %	LAPORAN KINERJA REKSA DANA DANA PASTI
Nab per Unit	Rp 2.918,30	

Profil Manajer Investasi

PT Equity Securities 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.

Profil Reksa Dana Dana Pasti

Jenis Reksa Dana	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	8 September 2003
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 196 miliar
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp 2.918,30
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank

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.

Biaya Investasi

- Manajemen 1,00 % p.a
- Pembelian maks. 0,5 %
- Penjualan maks. 0,5 %

Kebijakan Investasi

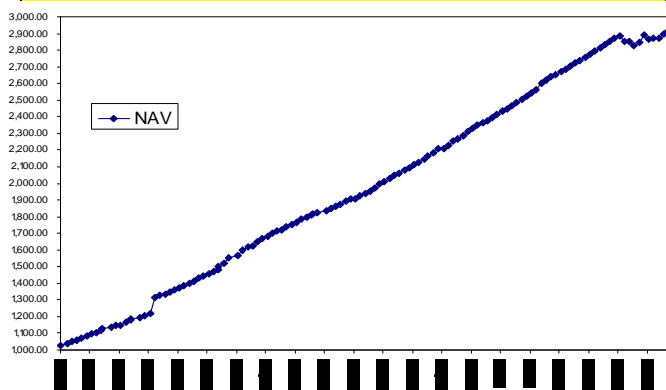
- Fixed Income Min. 80%
- Pasar Uang Maks. 20%

Kinerja dan Indikator Pembanding

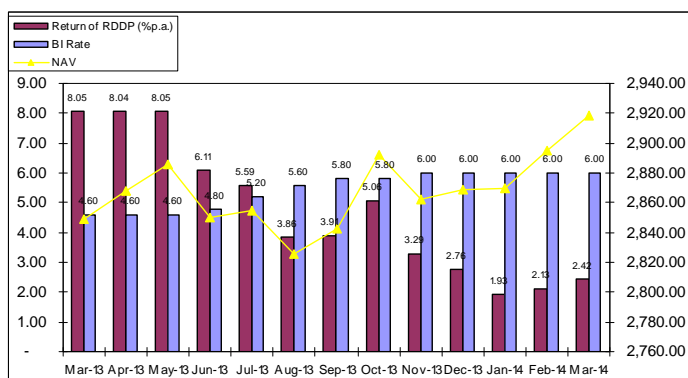
	Sebulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak awal tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana Dana Pasti	0,91%	1,83%	2,72%	2,42%	1,74%	191,83%
Tolok Ukur*	0,50%	1,50%	2,98%	5,53%	1,50%	65,00%

* BI Rate

Grafik NAV



Grafik Kinerja Bulanan



Alokasi Portofolio

Alokasi Investasi	Sektor Industri (Obligasi)**	5 Obligasi Terbesar**	Rating
Obligasi 94,31 %	Keuangan 55,43%	Bank Permata 7,29 %	AA
Pasar Uang 5,69 %	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi 22,16%	Bank CIMB Niaga 6,69 %	AAA
	Properti & Real Estat 10,65%	Astra Sedaya Finance 6,63 %	AA+
	Pertambangan 6,07%	Bank BII 6,61 %	AA+
		Indosat 6,55 %	AA+

** dihitung dari total portofolio

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 Securities Indonesia, Wisma Sudirman Lt.14, Jl. Sudirman kav. 34 Jakarta 10220. Telp. 5700738, fax. 5703379/80)