Danareksa Investment Management
DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10
Reksa Dana saham sektoral berkelas...
5,19 % Absolut
Kinerja 1 Maret 2011 - 31 Maret 2011
Tanggal efektif 16 Februari 2011
PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
reksadana Jakarta (021) 350-1722 Surabaya (031) 531-7652
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksa dana hingga 15 April 2011

Nama /jenis Reksadana	Nilai aktiva bersih per unit (Rp)	Hasil investasi dalam 30 hari terakhir (%)	1 tahun terakhir (%)	Riil 1 th terakhir (%)
• KUSTODIAN BANK CIMB NIAGA				
Pendapatan Tetap	(Rp)	(%)	(%)	(%)
AAA Bond Fund 2	1.285,60	0,81	10,54	7,25
Bahana Dana Arjuna	1.835,48	1,88	12,09	9,87
BNI Dana Syariah	1.943,85	1,22	10,47	9,38
Brent Dana Tetap	1.660,24	0,72	9,27	8,19
Danamas Pasti	2.316,25	0,55	8,52	6,36
Danamas Stabil	1.919,89	0,74	9,87	7,15
Danareksa Pendapatan Prima Plus	1.078,92	1,99	--	--
I - Hajj Syariah Fund	1.985,42	0,60	9,79	8,16
Jisawi Pendapatan Tetap	1.284,80	1,51	11,49	10,38
Lautandhana Fixed Income	1.769,83	1,39	6,35	4,77
Mega Dana Ori Dua	1.372,12	0,03	7,20	5,08
Pacific Fixed Fund	1.140,05	2,40	10,97	7,70
Prospera Obligasi	2.082,54	2,31	10,55	8,36
Prospera Obligasi Plus	2.584,60	2,12	15,19	10,68
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap	1.253,75	2,01	10,16	6,92
Reksa Pg Sejahtera	1.902,05	0,63	7,50	5,38
Reksadana Dana Berbunga Tiga	1.372,68	1,99	11,23	10,13
Reksadana Ori	1.464,09	0,58	10,81	8,62
Reksadana Rido Dua	1.937,24	3,25	11,76	9,55
Reksadana Syariah Batasa Sukuk	1.175,44	1,17	5,78	4,21
Riau Income Fund	1.544,91	0,42	6,03	3,93
Sam Sukuk Syariah Sejahtera	1.098,58	0,51	7,09	7,09
Simas Danamas Instrumen Negara	1.309,54	0,55	7,60	7,60
Simas Danamas Mantap Plus	1.458,62	0,78	10,57	8,38
Tiga Pilar Dana Tetap	2.138,66	3,52	11,14	9,49
Trim Dana Tetap 2	1.377,99	0,72	9,36	8,28
Saham				
AAA Blue Chip Value Fund	1.550,95	7,07	14,47	12,77
AAA Equity Fund	781,61	6,62	--	--
BNI Dana Berkembang	2.136,97	6,59	17,68	16,51
Dana Ekuitas Andalan	3.438,53	6,11	19,25	5,22
Jisawi Saham	1.766,10	6,71	21,87	17,09
Lautandhana Equity	1.457,56	4,72	8,96	7,34
Lautandhana Equity Progresif	630,26	4,95	-37,65	-38,57
Makinta Growth Fund	1.028,75	6,41	14,05	14,05
Makinta Mantap	4.377,01	7,88	20,94	17,97
Mega Dana Saham Syariah	2.075,61	4,65	9,88	4,55
Reksa Dana Bahana Equity Smart	1.309,09	6,98	17,42	15,68
Reksa Dana Mega Dana Ekuitas	845,17	2,54	-6,71	-9,45
Reksa Dana Millenium Equity	1.520,29	4,14	-4,41	-4,41
Reksa Dana Pratama Equity	1.308,54	7,01	--	--
Simas Danamas Saham	1.633,44	4,48	16,62	16,62
Trim Kapital	6.325,22	7,14	23,65	19,39
Trim Kapital Plus	2.444,22	8,99	23,35	19,09
Campuran				
AAA Amanah Syariah Fund	1.961,99	3,48	10,14	8,50
AAA Balanced Fund	3.207,25	3,58	13,54	11,30
Bahana Kombinasi Arjuna	2.642,25	4,18	17,60	14,70
BNI Dana Plus Syariah	1.334,78	3,41	12,18	11,07
Brent Dana Fleksi	2.353,41	4,32	50,75	47,79
Capital Syariah Fleksi	1.310,40	3,95	8,63	7,55
Cipta Dinamika	1.100,09	1,95	--	--
Danamas Fleksi	2.178,55	0,95	12,59	9,81
Jisawi Flexi	2.104,52	5,45	19,00	14,33
Lautandhana Balanced Fund	1.669,86	1,83	-2,25	-4,19
Mega Dana Kombinasi	1.043,06	7,89	-40,92	-42,66
Phillip Rupiah Balanced Fund	1.590,29	4,14	13,28	8,82
Prospera Balance	4.313,82	4,45	32,04	26,87
Reksa Dana Bahana Balance Smart	1.562,13	4,21	13,72	12,04
Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus	1.283,19	0,67	-8,78	-12,36
Reksa Dana Harvestindo Maxima	1.005,85	2,23	--	--
Reksa Dana Mega Dana Kombinasi Dua	927,02	2,79	22,42	18,82
Reksa Dana Tfi [X]-Tra Dinamis	2.525,21	3,11	9,24	6,03
Reksadana Gani Flexi Fund	2.017,88	3,29	37,77	36,40
Reksadana Mega Dana Syariah	1.674,28	2,25	5,58	3,49
Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni	1.155,12	3,56	8,14	4,95
Sam Dana Berkembang	10.248,70	2,21	27,71	27,71
Sam Syariah Berimbang	1.198,42	3,10	9,27	9,27
Simas Satu	3.576,16	5,56	11,56	7,74
Star Balanced	2.606,41	6,68	16,03	14,29
Valbury Inklusi	1.082,36	0,46	5,70	4,12
Pasar Uang				
AAA Money Market Fund	1.000,00	0,48	7,43	7,43
Danamas Rupiah	1.000,00	0,29	4,40	4,40
Danamas Rupiah Plus	1.000,00	0,43	5,51	5,51
Lautandhana Liquid	1.000,00	0,52	0,00	0,00
Phillip Money Market Fund	1.000,00	0,44	0,00	0,00
Reksadana Mega Dana Kas	1.000,00	0,52	6,53	6,53
Riau Liquid Fund	1.000,00	0,29	3,84	3,84
Trim Kas 2	1.000,00	0,56	7,11	7,11
Terproteksi				
Batavia Proteksi Pajajaran	1.005,75	-2,77	-3,18	-5,09
Mandiri Capital Protected Income Fund 12	1.040,20	0,21	0,78	0,78
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 11	1.035,31	0,27	1,43	1,43
BNIS Proteksi V	1.286,62	0,53	7,00	7,00
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I	1.006,63	-1,16	-0,74	-2,21
Lautandhana Proteksi Dinamis	1.013,13	-0,87	-0,20	-1,68
Lautandhana Proteksi Dinamis II	1.016,97	-0,22	0,66	-0,83
Lautandhana Proteksi I	1.178,53	-2,48	0,60	-0,90
Lautandhana Proteksi II	1.224,99	0,81	10,85	9,20
Lautandhana Proteksi III	1.034,66	1,12	0,11	-1,38
Lautandhana Proteksi IV	1.008,12	-3,67	0,15	-1,34
Lautandhana Proteksi V	1.016,10	-2,38	0,06	-1,42
Mandiri Capital Protected Income Fund 12	1.040,73	0,83	0,63	0,63
Mandiri Capital Protected Income Fund 2	1.024,72	0,18	-0,86	-0,86
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3	1.022,75	-3,45	0,55	0,55
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 11	1.035,43	0,89	1,26	1,26
Rdt Danareksa Proteksi Maxima I	1.021,15	0,47	--	--
Rdt Danareksa Proteksi Maxima II	1.021,15	0,47	--	--
Rdt Danareksa Proteksi Melati Optima XXI	1.011,49	0,82	--	--
Rdt Danareksa Proteksi Melati Optima XXII	978,18	-0,08	--	--
Rdt Danareksa Proteksi Melati Optima XXIII	983,52	-0,54	--	--
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi III	1.007,18	-1,71	-0,15	-3,61
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi IV	989,97	-1,64	-0,53	-3,98
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi VI	1.005,81	-0,20	0,23	-3,25
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi I	1.346,87	1,19	9,05	9,05
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi II	1.338,82	1,08	9,32	9,32
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi IV	1.051,53	0,72	0,26	0,26
Reksadana Danamas Terproteksi I	1.576,77	0,62	7,88	5,19
Reksadana Mega Dana Terproteksi I	1.671,41	0,92	12,75	8,84
Reksadana Mega Dana Terproteksi II	1.307,98	0,83	11,46	7,60
Reksadana Terproteksi Recapital Proteksi III	983,53	0,23	--	--
Trim Terproteksi Prima	1.291,68	0,89	11,79	0,61
Trim Terproteksi Prima II	1.321,07	1,59	15,53	3,97
Trim Terproteksi Prima IV	990,36	0,83	--	--
Penyertaan Terbatas				
RDPT AAA State Owned Enterprises Inf. Fund	5.153.052.446,35	0,78	2,09	2,09
• KUSTODIAN DEUTSCHE BANK				
Pendapatan Tetap				
Bahana Investasi Abadi	1.380,25	1,85	7,04	3,90
BNP Paribas Rupiah Plus (D/H Fortis Rupiah Plus)	1.505,07	0,24	4,86	3,82
First State Ind. Bond Fund	2.085,05	3,66	8,93	4,65
GMT Dana Kencana	1.211,46	0,84	--	--
GMT Dana Obligasi Plus	2.057,39	3,33	23,86	23,86
GMT Dana Pasti 2	1.383,03	0,79	11,41	11,41
Maestrodollar	1,3394	0,07	3,35	0,31
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II	990,11	2,66	8,87	8,87
Mandiri Investa Dana Syariah	1.606,88	2,08	10,00	7,55
Mandiri Investa Dana Utama	1.181,70	2,57	12,26	10,04
Mandiri Investa Keluarga	1.127,36	1,31	8,06	5,92
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	1.363,90	3,86	9,11	7,75
Manulife Obligasi Unggulan	1.590,39	3,63	7,36	6,02
Manulife Pendapatan Bulanan II	1.086,82	1,32	6,42	5,09
Mr Dollar (USD)	1,8756	-0,02	-4,23	-6,13
Panin Dana Utama Plus 2	1.512,57	2,59	8,79	8,79
PNM Dana Sejahtera II	1.218,05	2,17	5,89	5,89
Reksa Dana PNM Amanah Syariah	1.543,82	0,53	8,18	6,04
Schroder Dana Andalan II	1.043,53	0,46	3,44	2,93
Schroder Dana Mantap Plus	2.581,91	4,35	12,45	10,22
Schroder Dana Mantap Plus II	1.583,46	3,88	10,74	8,55
Schroder Dana Obligasi Ekstra	1.263,36	0,70	5,83	3,74
Schroder USD Bond Fund (USD)	1,2384	0,06	3,91	3,91
Saham				
Bahana Dana Prima	11.721,18	6,42	17,06	13,60
BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas)	13.644,37	6,03	19,48	14,84
BNP Paribas Maxi Saham (D/H Fortis Maxi Saham)	1.338,70	5,87	20,11	16,56
Batavia Dana Saham	38.555,61	5,83	15,42	13,15
Batavia Dana Saham Agro	1.176,33	4,41	14,68	9,64
Batavia Dana Saham Optimal	1.774,34	6,64	18,94	14,25
Batavia Dana Saham Syariah	1.475,51	4,61	8,05	5,91
Cipta Syariah Equity	1.349,86	5,92	15,57	15,57
Dana Pratama Ekuitas (D/H Platinum Saham)	5.941,37	6,18	16,95	15,20
First State Indoequity Sectoral Fund	4.135,31	5,51	18,22	13,58
First State Indoequity Value Select Fund	1.225,94	5,28	13,43	8,98
GMT Dana Ekuitas	2.514,45	6,87	20,70	20,70
Mandiri Investa Atraktif Syariah	1.190,69	4,26	9,49	7,06
Mandiri Investa UGM	2.192,07	5,00	19,54	16,89
Manulife Dana Saham	9.073,80	4,30	17,47	16,00
Panin Dana Maksima	52.464,27	8,95	65,38	62,10
Phinisi Dana Saham	16.241,56	5,11	17,77	16,30
Pratama Saham	3.900,08	6,82	18,84	16,49
Rd Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	1.079,14	--	--	--
Reksa Dana Axa Citradinamis	3.552,45	5,95	13,59	12,18
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive	2.763,40	4,67	11,63	9,15
Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	1.361,39	3,71	7,74	7,74
Reksa Dana Grow-2-Prosper	2.095,69	6,79	21,18	16,40
Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation	1.033,80	6,32	--	--
Rencana Cerdas	9.983,82	5,23	21,03	16,33
Schroder Dana Prestasi Plus	20.864,81	5,36	20,83	17,87
Syailendra Equity Opportunity Fund	2.525,39	6,61	29,06	25,23
Trim Syariah Saham	1.094,10	7,07	11,10	11,10
Campuran				
Bahana Dana Infrastruktur	6.363,01	4,89	9,26	6,03
Bahana Dana Selaras	5.486,65	4,10	17,58	14,10
BNP Paribas Dana Investa (D/H Fortis Dana Investa)	2.424,89	4,98	18,16	15,26
BNP Paribas Equitra (D/H Fortis Equitra)	2.955,04	1,63	6,35	2,18
BNP Paribas Pesona (D/H Fortis Pesona)	18.544,22	5,48	20,01	16,19
Batavia Dana Dinamis	4.852,14	5,62	13,12	12,55
Cipta Balance	1.259,37	3,47	15,18	10,71
Cipta Syariah Balance	1.326,32	4,68	13,56	13,56
Citragold	1.922,19	4,64	12,10	8,80
Dana Selaras Dinamis	2.676,16	4,22	13,90	11,09
First State Ind. Balanced Fund	2.020,01	2,62	7,75	3,53
Garuda Satu	4.852,57	2,51	2,77	-0,77
Mandiri Investa Aktif	2.776,45	4,43	12,87	10,64
Mandiri Investa Syariah Berimbang	2.392,24	4,07	7,73	5,59
Manulife Dana Campuran II	1.953,83	4,01	13,12	11,70
Pratama Berimbang (D/H Platinum Berimbang)	2.715,51	5,75	15,87	14,14
Premier Citra Optima	2.236,53	4,18	7,12	2,92
Rd BNP Paribas Pro Balance	1.054,29	4,28	--	--
Rd BNP Paribas Spektra (D/H Fortis Spektra)	1.160,80	5,04	13,80	10,46
Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi	2.659,24	5,67	19,31	19,31
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth	2.466,28	4,47	10,60	8,14
Reksa Dana GMT Dana Fleksi	1.923,18	4,98	17,62	15,29
Reksa Dana Guru	1.306,99	3,01	4,38	2,83
Reksa Dana Maestroberimbang	3.624,71	5,27	13,27	11,87
Reksa Dana OSK Nusadana Kombinasi Maxima	1.546,74	4,16	13,41	11,73
Reksa Dana Panin Dana Bersama	4.237,98	7,92	46,80	43,22
Reksa Dana PNM Syariah	3.179,03	3,34	5,45	2,37
Reksa Dana Prima	984,75	1,50	6,72	5,66
Reksa Dana Si Dana Batavia Cpi	1.340,77	5,60	18,51	7,22
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi	728,98	3,37	-4,60	-4,60
Schroder Dana Terpadu II	2.400,80	3,05	12,62	9,86
Schroder Providence Fund	2.506,06	4,30	18,66	18,66
Schroder Syariah Balanced Fund	1.502,67	3,13	9,65	7,49
Semesta Dana Maxima	4.920,58	6,37	29,93	27,35
Syailendra Balance Opportunity Fund	1.587,42	5,12	22,81	22,81
Trim Kombinasi 2	1.350,78	4,82	11,87	11,87
Trim Syariah Berimbang	1.605,07	7,21	14,32	14,32
Pasar Uang				
Bahana Dana Likuid	1.000,00	0,19	4,16	4,16
Mandiri Investa Pasar Uang	1.000,00	0,47	5,95	5,95
Manulife Dana Kas II	1.000,00	0,32	3,62	3,62
Mrs Cash Kresna	1.000,00	0,40	4,76	4,76
Nisp Dana Siaga	1.000,00	0,43	5,44	5,44
Reksa Dana PNM Puas	1.000,00	0,41	4,93	4,93
Schroder Dana Likuid	1.000,00	0,38	4,92	4,92
Terproteksi				
BNP Paribas Kapital II (D/H Fortis Kapital II) (31/03/11)	1.073,81	1,65	8,28	6,15
BNP Paribas Kapital V (D/H Fortis Kapital V) (31/03/11)	1.164,28	3,73	13,28	12,44
BNP Paribas Kapital VI (D/H Fortis Kapital VI) (31/03/11)	1.153,02	4,17	13,45	11,19
BNP Paribas Kapital VIII (D/H Fortis Kapital VIII) (31/03/11)	1.022,09	0,03	--	--
CIMB Islamic Sukuk I Syariah (25/03/11)	1.044,90	1,24	6,80	5,22
CIMB Islamic Sukuk II Syariah (11/04/11)	1.023,36	2,04	--	--
CIMB- Principal CPF Cb I (18/03/11)	1.014,50	0,37	--	--
CIMB-Principal CPF IX (12/04/11)	1.029,01	0,80	7,89	6,82
CIMB-Principal CPF VI (12/04/11)	1.029,81	0,80	8,06	6,98
CIMB-Principal CPF VIII (15/04/11)(*)	1.042,62	1,31	8,95	6,80
CIMB-Principal CPF X (08/04/11)	1.000,77	1,24	--	--
CIMB-Principal CPF XI (28/03/11)	1.006,48	0,64	--	--
Danareksa Proteksi Melati Optima XIII (23/03/11)	1.000,15	0,82	9,23	7,05
Danareksa Proteksi Melati Optima XV (11/04/11)	1.016,95	0,78	9,40	7,21
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (12/04/11)	1.029,58	0,47	5,74	5,21
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (12/04/11)	1.017,85	0,58	7,07	6,54
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 (08/04/11)	1.015,46	0,80	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 6 (31/03/11)	1.012,75	0,78	--	--
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2 (08/04/11)	975,39	0,48	--	--
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) (31/03/11)	1,1412	0,89	6,78	6,78
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 16 (31/03/11)	1.006,71	0,63	7,90	2,25
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19 (11/04/11)	1.031,85	2,70	10,79	4,98
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 2 (31/03/11)	1.008,03	0,86	11,19	10,63
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 4 (31/03/11)	1.015,03	0,80	9,53	9,53
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 8 (31/03/11)	994,84	0,79	9,67	9,67
RDT Mandiri Terpro Dana Pdpt Bk Seri 18 (31/03/11)	1.014,73	0,69	--	--
RDT Nikko Terproteksi I (13/04/11)	1.000,00	--	--	--
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund II (11/04/11)	1.015,82	0,75	9,46	8,92
Syailendra Capital Protected Fund 1 (31/03/11)	1.289,98	0,82	11,43	11,43
Syailendra Capital Protected Fund 2 (31/03/11)	1.060,45	1,03	14,65	14,65
Trim Terproteksi Lestari 3 (31/03/11)	1.219,87	0,84	14,02	14,02
• KUSTODIAN CITIBANK				
Pendapatan Tetap				
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus)	1.258,98	5,35	13,77	2,94
BNP Paribas Prima Asia USD	0,9825	0,05	--	--
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II)	1.504,43	4,95	12,69	10,49
BNP Paribas Prima USD	0,9696	0,11	--	--
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II)	1.237,49	2,63	7,87	6,80
CIMB-Principal Income Fund A	1.746,81	2,81	8,11	7,03
Danareksa Melati Dollar (US$)	0,1538511921	-0,01	1,14	-0,36
Danareksa Melati Dollar (Rp)	1.332,50	--	--	--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap	1.060,90	1,81	--	--
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II	1.086,55	6,67	--	--
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (US$)	0,9739217155	0,12	--	--
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp)	8.435,13	--	--	--
Danareksa Melati Platinum Rupiah	1.293,79	2,97	9,83	7,66
Danareksa Melati Premium Dollar (US$)	1,1182576314	0,00	2,16	-0,85
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp)	9.685,22	--	--	--
MRS BOND KRESNA	1.330,11	2,27	13,83	9,36
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2	1.011,77	0,60	--	--
Saham				
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus)	2.286,67	6,85	19,22	15,42
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris)	1.693,27	6,36	19,15	14,48
Dana Ekuitas Prima	3.360,01	7,01	19,90	12,22
Danareksa Mawar	6.621,11	5,82	22,67	20,85
Danareksa Mawar Agresif	1.045,17	6,54	12,69	8,86
Danareksa Mawar Fokus 10	1.400,88	5,38	23,95	20,23
Danareksa Mawar Komoditas 10	1.046,61	5,36	--	--
Danareksa Mawar Konsumer 10	1.075,64	5,07	--	--
First State IndoEquity Peka Fund	1.240,59	5,34	16,81	12,23
NISP Indeks Saham Progresif	1.595,00	5,72	17,78	15,45
Schroder 90 Plus Equity Fund	1.336,85	6,12	--	--
Campuran				
Bahana Quant Strategy	1.086,41	5,51	7,97	4,79
Danareksa Anggrek	4.636,60	5,15	12,31	10,64
Danareksa Anggrek Fleksibel	3.036,71	4,44	17,74	15,42
Danareksa Syariah Berimbang	4.702,69	5,73	13,04	11,36
MRS FLEX KRESNA	1.591,07	5,95	13,45	9,00
NISP Dana Handal	1.939,13	2,26	12,46	11,62
Schroder Dana Prestasi	21.353,32	5,48	22,82	20,09
Pasar Uang				
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.000,00	0,52	5,97	5,97
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.000,00	0,43	5,51	5,51
Terproteksi				
Bahana B Optima Protected Fund 28 (31/03/11)	1.010,23	0,66	--	--
Bahana B Optima Protected Fund 29 (31/03/11)	1.008,49	0,91	--	--
Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/03/11)	1.003,15	0,84	--	--
Bahana B Optima Protected Fund 33 (31/03/11)	1.014,77	1,90	--	--
Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/03/11)	987,92	0,50	--	--
Bahana B Optima Protected Fund 36 (31/03/11)	1.001,80	0,56	--	--
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (31/03/11)	0,99954424	0,41	6,17	1,11
Bahana Optima Protected Fund 8 (15/04/11)	1.129,20	1,73	8,37	0,11
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (11/04/11)	1.125,67	1,21	8,05	-0,19
Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (31/03/11)	1.167,07	0,84	12,18	3,64
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (11/04/11)	1.181,90	1,20	8,05	-0,19
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (06/04/11)	1.126,84	0,03	8,00	-0,23
Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (31/03/11)	1.091,23	0,77	12,12	3,58
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (06/04/11)	1.059,53	-0,04	--	--
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (11/04/11)	1.059,31	1,13	--	--
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (31/03/11)	1.001,92	0,75	--	--
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (31/03/11)	1.019,64	0,74	--	--
Brent Dana Terproteksi I (15/04/11)	1.231,00	0,77	10,53	10,53
Danareksa Proteksi II (17/03/11)	1.000,00	--	--	--
Danareksa Proteksi Melati III (05/04/11)	1.048,47	0,87	7,16	7,16
Danareksa Proteksi Melati Optima (28/03/11)	1.071,43	0,75	7,91	7,91
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/03/11)	1,1087707711	1,26	5,93	5,93
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/03/11)	9.702,85	--	--	--
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/04/11)	1.038,48	1,49	10,18	10,18
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/04/11)	1.026,68	2,21	9,03	9,03
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/03/11)	1.090,86	0,80	8,45	8,45
Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (28/03/11)	1.001,63	1,88	11,18	11,18
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/04/11)	1.046,23	1,17	8,62	8,62
Danareksa Proteksi Melati Optima XI (04/04/11)	1.027,62	1,41	5,20	5,20
Mandiri Dana Protected Berkala (15/04/11)	1.073,82	1,00	16,35	15,77
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri I (31/03/11)	1.071,74	0,27	--	--
Schroder Regular Income Plan IV (12/04/11)	1.050,19	0,91	7,85	7,31
Schroder Regular Income Plan IX (15/04/11)	1.037,97	1,94	10,63	10,63
Schroder Regular Income Plan VII (15/04/11)	1.171,28	5,27	14,63	14,06
Schroder Regular Income Plan VIII (15/04/11)	1.171,27	4,81	15,38	15,38
Trim Terproteksi Lestari 4 (31/03/11)	1.042,20	2,11	--	--
Exchange Traded Fund (ETF)				
Premier ETF LQ-45	667,0062728	6,09	19,82	19,82
Indeks				
Danareksa Indeks Syariah	2.136,92	3,69	9,29	6,10
• KUSTODIAN BCA				
Pendapatan Tetap	(Rp)	(%)	(%)	(%)
Dana Obligasi Stabil	2.175,69	1,33	10,63	8,53
Danareksa Gebyar Indonesia II	1.435,13	2,19	5,11	4,11
Net Dana Gemilang	1.127,07	0,74	9,67	8,67
Nikko Gebyar Indonesia Dua	1.437,27	3,16	9,98	8,63
Nikko Indah Nusantara Dua	1.433,39	1,46	15,07	13,99
Nikko Tron Dua	1.337,63	1,20	9,35	8,81
Panin Gebyar Indonesia II	1.468,43	4,40	8,87	7,53
Prestasi Gebyar Indonesia II	1.567,36	3,79	11,45	9,33
Campuran				
Net Dana Flexi	1.198,51	5,76	9,44	8,44
Optima Fleksi	--	-100,00	-100,00	-101,00
Optima Seimbang (03/06/2010)	136,63	--	-85,44	-86,74
Panin Dana Unggulan	4.410,11	7,28	43,73	41,30
Terproteksi				
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (31/03/11)	1.282,84	-0,11	9,43	9,43
IDR Regular Dividend Plan I (31/03/11)	1.288,28	0,14	6,91	6,91
IDR Regular Income Plan I (04/03/11)	1.358,64	0,16	7,55	7,55
Proteksi Mahanusa Dana Traana (25/03/11)	973,52	-0,84	-3,41	-4,41
Samuel Dana Obl Terproteksi (31/03/11)	725,81	0,78	-15,99	-16,83
Terproteksi Net Dana Proteksi I (31/03/11)	1.573,75	1,25	12,96	12,96
Terproteksi Net Dana Proteksi II (31/03/11)	1.494,76	1,14	11,79	11,79
Terproteksi Net Dana Proteksi III (31/03/11)	1.394,58	1,15	12,46	12,46
Terproteksi Net Dana Proteksi IV (31/03/11)	1.200,98	1,17	13,77	13,77
Terproteksi Net Dana Proteksi V (31/03/11)	1.119,85	1,17	11,41	11,41
Trim Gebyar Terproteksi I (12/04/11)	1.387,83	0,76	7,25	6,71
Saham				
Panin Dana Prima	2.390,54	7,23	34,54	31,19
Pasar Uang				
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.000,00	0,49	5,69	5,69
Mnc Dana Lancar (D/H Big Dana Lancar)	1.000,00	0,55	7,97	7,97
• KUSTODIAN BNI				
Pendapatan Tetap				
MNC Dana Likuid (d/h Big Dana Likuid Satu)	1.532,35	0,72	9,68	9,68
MNC Dana Syariah (d/h Big Dana Muamalah)	1.688,87	0,54	12,09	12,09
Nikko Kalbar Fund	968,09	0,41	1,86	1,86
Terproteksi				
AAA Reksa Premium Proteksi V (31/03/11)	1.019,41	0,43	--	--
AAA Reksa Premium Proteksi VI (31/03/11)	1.025,94	0,62	--	--
AAA Reksa Premium Proteksi VII (31/03/11)	1.003,45	--	--	--
AIM TRUST MONARCH (31/03/11)	1.125,79	0,67	8,77	8,77
Cipta Proteksi II (31/03/11)	1.003,62	--	--	--
Gani Proteksi 1 (31/03/11)	1.127,29	0,69	8,93	8,93
Gani Proteksi 2 (31/03/11)	1.126,27	0,84	9,22	9,22
Gani Proteksi 3 (31/03/11)	1.077,66	0,57	--	--
HPAM Proteksi Dollar-1 (31/03/11)	1,0193	0,29	--	--
HPAM Proteksi-2 (31/03/11)	1.011,71	0,45	--	--
Lautandhana Proteksi Dollar (31/03/11)	1,0190	0,29	--	--
Lautandhana Proteksi VII (31/03/11)	1.023,89	0,39	--	--
Lautandhana Proteksi VIII (31/03/11)	1.012,49	0,61	--	--
Si Dana Proteksi Batavia XI (31/03/11)	1.153,81	0,75	9,13	9,13
Si Dana Proteksi Batavia XII (31/03/11)	1.146,96	0,71	8,82	8,82
Si Dana Proteksi Batavia USD I (31/03/11)	1,0989	0,48	6,07	6,07
Si Dana Proteksi Batavia USD II (31/03/11)	1,1057	0,51	6,47	6,47
Trim Syariah Terproteksi Prima II (31/03/11)	1.255,01	1,41	7,34	7,34
Penyertaan Terbatas				
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (04/02/11)	5.679.316.444,19	-0,08	--	--
• KUSTODIAN BRI				
Pendapatan Tetap				
ITB-Niaga	1.886,50	2,43	7,70	5,31
Saham				
Mnc Dana Ekuitas (D/H Big Bhakti Ekuitas)	2.290,68	2,36	21,98	21,98
Hpam Ultima Ekuitas 1	1.311,78	4,02	26,28	26,28
Campuran				
Reksadana Kresna Optimus	2.833,98	4,12	83,40	83,40
IPB Syariah	2.285,66	3,52	10,98	10,98
Mnc Dana Kombinasi (D/H Big Bhakti Kombinasi)	1.423,96	0,57	15,70	15,70
Hpam Premium-1	1.046,88	2,96	4,23	2,43
Dana Pensiun Lembaga Keuangan				
DPLK Bri Pasar Uang	1.734,31	0,73	9,26	9,26
DPLK Bri Fix	1.366,10	0,91	11,66	11,66
• KUSTODIAN HSBC				
Pendapatan Tetap				
Manulife Dana Tetap Pemerintah	1.397,38	3,76	8,96	0,42
Saham				
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah)	1.695,19	5,04	16,09	12,66
First State Dividend Yield Fund	3.074,17	5,29	18,54	13,89
Mandiri Investa Atraktif	3.635,68	5,02	19,44	18,10
Manulife Saham Andalan	1.521,42	5,42	21,18	19,69
Manulife Syariah Sektoral Amanah	2.734,18	4,03	13,28	11,58
PNM Ekuitas Syariah	1.578,44	4,59	4,21	4,21
Reliance Equity Fund	1.790,41	3,64	15,15	13,88
Schroder Dana Istimewa	4.670,61	5,21	22,14	21,53
Campuran				
Batavia USD Balanced Asia	0,9990	0,93	0,00	0,00
BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah)	1.372,93	1,30	2,81	-1,22
BNP Paribas Komoditas Plus (d/h Fortis Komoditas Plus)	1.184,44	4,34	6,59	2,41
First State Indonesian Liquid Plus Fund	1.481,32	0,34	2,22	-1,79
First State MultiStrategy Fund	2.863,92	4,94	16,15	11,60
Manulife Dana Stabil Berimbang	1.407,46	4,26	10,55	9,19
Manulife Dana Tumbuh Berimbang	1.559,48	5,02	17,55	16,10
NISP Flexigrowth	1.349,32	4,41	15,65	13,36
Schroder Dana Kombinasi	2.215,29	1,88	9,30	6,63
Pasar Uang				
Manulife Flexinvest Plus	1.000,00	0,30	3,43	3,43
Nikko Kas Management	1.000,00	1,37	8,38	8,38
Fiirst State Indonesian Money Market Fund	1.000,00	0,43	0,00	0,00
Exchange Traded Fund (ETF)				
ABF IBI Fund	20.897,39	4,28	13,53	13,53
Terproteksi				
Mandiri Capital Pro Income Fund 11 (12/04/11)	1.023,67	-0,21	-2,31	-2,31
Mandiri Capital Pro Income Fund 3 (12/04/11)	1.030,43	-0,01	-0,47	-0,47
Mandiri Capital Pro Income Fund 5 (12/04/11)	1.029,54	-0,01	-0,48	-5,45
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (11/04/11)	1.031,87	2,69	--	--
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (31/03/11)	1.046,91	1,09	-3,15	-3,15
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (31/03/11)	1.025,95	1,11	-1,69	-1,69
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (15/04/11)(*)	1.039,91	1,48	0,61	0,61
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (12/04/11)	1.001,89	2,88	--	--
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (15/04/11)	1.043,12	1,38	0,66	0,66
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31/03/11)	1,1237	2,18	0,86	0,86
Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (04/04/11)	1,0712	1,40	2,54	2,54
RD Terproteksi Mahanusa Dana Prestasi (15/04/11)	1.104,01	0,89	2,53	2,53
RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan	2.334,17	5,89	16,01	16,01
RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31/03/11)	1,0871	-0,11	9,57	5,68
Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (13/04/11)	1.000,00	--	--	--
Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (13/04/11)	1.000,00	--	--	--
Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16/03/11)	1.008,44	0,70	--	--
Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (31/03/11)	1,0840	0,87	2,67	2,67
Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (31/03/11)	1.019,85	1,23	0,06	0,06
Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31/03/11)	1.101,53	-1,22	9,91	9,91
Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (12/04/11)	1.105,95	-0,08	-1,16	-4,52
• KUSTODIAN BII				
Pendapatan Tetap				
Danamas Dollar (Rp)	11.683,76	0,44	3,41	3,41
Danamas Dollar (USD)	1,349008	0,44	3,41	3,41
Investasi Reksa Premium	1.707,16	3,76	6,87	6,87
Trim Dana Stabil	1.721,82	0,76	9,73	9,73
Campuran				
Harvestindo Istimewa	1.056,37	-0,13	0,23	0,23
Makara Prima	1.507,66	1,43	11,78	11,78
Reksadana Keraton	2.038,04	5,50	34,89	34,89
Terproteksi				
Mandiri Capital Protected Income Fund 1 (12/04/11)	1.031,88	0,61	-0,48	-0,48
• KUSTODIAN BANK PERMATA				
Saham				
Mncapital Nusantara Saham	1.492,24	4,06	7,25	-12,24
Schroder Indo Equity Fund	1.460,29	5,17	23,25	23,25
Campuran				
Ins Dana Kombinasi	1.290,88	0,61	12,49	12,49
Nikko Bumn Plus	1.467,45	6,23	24,23	24,23
Terproteksi				
Batavia Proteksi Majapahit USD (22/03/11)	1,0189	0,51	0,85	--
Batavia Proteksi Sriwijaya (28/03/11)	1.149,07	0,17	0,06	0,06
Batavia Proteksi Utama 1 (31/03/11)	1.049,38	0,62	3,84	0,03
Batavia Proteksi Utama 5 (31/03/11)	1.015,92	0,75	0,87	0,01
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (31/03/11)	1.191,92	0,84	3,18	0,03
Mandiri Capital Protected Income Fund 4 (12/04/11)	1.027,32	-0,67	-2,17	-0,02
NISP Proteksi Income Plus I (31/03/11)	1.289,95	0,85	3,07	0,03
NISP Proteksi Income Plus VIII (31/03/11)	1.029,14	0,41	1,56	0,01
NISP Proteksi Income Plus IX (31/03/11)	1.007,68	--	--	--
• KUSTODIAN BANK MANDIRI				
Pendapatan Tetap				
Mega Dana Rido Tiga	1.452,06	3,39	13,22	13,22
Campuran				
AIM Trust Imperial	1.567,09	-3,56	23,18	23,18
Syailendra Indo Balance Fund	1.022,29	--	--	--
Kharisma Dana Kombinasi	1.197,49	2,78	-25,15	-25,15
Batavia Prima Campuran	1.020,37	--	--	--
Terproteksi				
AIM Trust Sovereign (31/03/11)	837,66	1,68	0,30	0,30
Panin Berdividen (31/03/11)	1.016,67	-2,77	-1,62	-1,62
Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan (31/03/11)	1.094,19	-1,64	8,08	8,08
Si Dana Proteksi Batavia XVIII (31/03/11)	1.042,43	-1,34	0,91	0,91
Batavia Proteksi Prima 2 (31/03/11)	1.012,19	-1,24	--	--
Batavia Proteksi Utama 3 (31/03/11)	1.009,77	0,70	--	--
Lautandhana Proteksi VI (31/03/11)	1.022,08	-1,75	0,19	0,19
Recapital Proteksi IV - Seri 1 (31/03/11)	999,07	0,08	-0,10	-0,10
Lautandhana Proteksi Dinamis III (31/03/11)	1.047,47	0,89	--	--
Mega Dana Terproteksi V (31/03/11)	1.011,58	-0,38	0,73	0,73
BNP Paribas Selaras (31/03/11)	1.005,67	0,52	--	--
BNP Paribas Selaras II (31/03/11)	1.010,84	0,52	--	--
Schroder Regular Income Plan X (25/03/11)	1.004,63	0,46	--	--
Schroder Regular Income Plan XI (25/03/11)	1.009,63	0,46	--	--
Schroder Regular Income Plan XII (25/03/11)	1.000,00	-0,98	--	--
• KUSTODIAN STANDARD CHARTERED BANK				
Pendapatan Tetap	(Rp)	(%)	(%)	(%)
Bahana Endowment Fund	1.782,01	1,43	10,73	6,38
Batavia Dana Obligasi Ultima (d/h Si DanaObligasi Ultima)	1.487,13	0,69	8,15	8,15
CIMB Principal Dollar Bond (Rp)	8.447,93	0,07	--	--
CIMB Principal Dollar Bond (US$)	0,9753991	0,07	--	--
Dana Pasti	2.405,19	0,72	9,45	6,73
Dana Premier	1.506,87	1,82	11,15	11,15
Ganesha Abadi	2.155,17	1,74	17,75	14,85
Investa Dana Dolar Mandiri	1,165766	-0,08	2,66	2,66
Kehati Lestari	1.423,26	2,20	9,44	6,75
Kresna Olympus	1.750,26	-2,22	72,58	59,43
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal	1.730,96	3,72	12,49	12,49
Medali Dua	1.276,29	3,32	11,67	9,46
Medali Syariah	1.320,15	2,13	8,35	5,13
NISP Dana Idola US Dollar	1,110913	0,07	2,79	-1,24
NISP Dana Tetap II	1.242,00	1,76	6,87	6,87
NISP Dana Tetap Likuid	1.276,47	1,50	8,26	8,26
NISP Obligasi Negara Extra	1.208,33	2,35	7,08	7,08
Optima Pendapatan Abadi	1.829,63	3,18	10,76	8,03
Pendapatan Tetap Abadi 2	1.583,22	2,97	9,92	7,21
Pendapatan Tetap Utama	2.699,14	3,76	12,22	8,89
Reksa Dana Bahana Makara Abadi	2.035,59	3,25	9,52	7,35
Reksa Dana PAPI	2.208,54	-0,35	72,86	70,29
Reksadana CIMB - Principal Bond	13.716,17	3,57	13,54	11,29
Schroder IDR Bond Fund	1.161,17	3,75	11,87	9,65
Schroder IDR Bond Fund II	1.160,36	3,36	11,60	9,39
Si DanaObligasi Maxima	2.066,16	0,59	8,88	8,88
Saham				
Mega Dana Saham	1.159,20	5,73	16,57	13,11
Campuran				
Mega Dana Campuran	1.574,51	1,07	7,37	4,72
Panin Dana US Dollar	1,3466	0,98	6,22	6,22
Reksa Dana Kresna Flexima	1.646,83	2,50	14,79	6,04
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi	1.496,41	4,17	15,46	6,66
Pasar Uang				
Batavia Dana Kas Maxima (d/h Si DanaKas Maxima)	1.000,00	0,48	6,08	6,08
Terproteksi				
Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/03/11)	1.147,89	0,64	2,17	2,17
Bahana A Optima Protected Fund 23 (31/03/11)	1.048,53	0,29	-2,63	-2,63
Bahana A Optima Protected Fund 24 (31/03/11)	1.035,00	0,39	-1,26	-1,26
Bahana A Optima Protected Fund 25	1.016,34	-0,72	-4,31	-4,31
Bahana A Optima Protected Fund 26	1.042,95	0,42	4,10	4,10
Bahana A Optima Protected Fund 27	1.033,58	2,30	2,30	2,30
Bahana A Optima Protected Fund 38	1.027,42	0,52	--	--
Bahana Optima Protected Fund (31/03/11)	1.540,99	0,60	3,02	1,99
Bahana Optima Protected Fund 12 (31/03/11)	1.070,87	0,88	-0,27	-0,27
Bahana Optima Protected Fund 14 (31/03/11)	829,41	0,27	-0,33	-0,33
Bahana Optima Protected Fund 5 (31/03/11)	1.053,67	-0,38	-2,77	-2,77
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$)	1,052835	-0,01	2,02	2,02
Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$)	1,002507	-0,91	0,62	0,62
Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$)	1,034038	0,41	--	--
Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$)	1,022955	0,31	--	--
Bahana Optima Protected Fund USD 9 (US$) (31/03/11)	1,062191	-0,26	8,67	8,67
Batavia Proteksi Optimal I (12/04/11)	1.087,77	1,85	9,94	9,94
Batavia Proteksi Sentosa I (11/04/11)	1.120,86	0,47	5,51	5,51
Capital Proteksi II (31/03/11)	1.619,23	0,70	9,63	9,63
Danareksa Proteksi Melati (28/03/11)	1.103,86	0,74	--	--
Mahanusa Dana Kencana (21/03/11)	1.642,49	0,83	10,89	7,63
Mahanusa Dragon Protect (21/03/11)	1.582,21	0,75	7,51	7,51
Mahanusa Sovereign Bond Fund (21/03/11)	1.431,03	2,31	13,64	10,30
Mandiri Dana Protected Berkala Obligasi Pemerintah *	1.022,06	1,02	-6,21	-6,21
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (15/04/11) *	1.003,32	-1,74	1,98	1,98
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 4 (15/04/11) *	1.018,64	0,05	-9,85	-9,85
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (15/04/11) *	1.023,33	-0,24	0,15	0,15
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (28/02/11)	1.012,00	-0,34	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (15/04/11) *	1.026,41	0,19	--	--
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (15/04/11) *	1.031,02	0,18	--	--
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (11/04/11)	1.032,05	1,42	--	--
Mandiri Protected Regular Income Fund 6 (12/04/11)	1.013,94	-0,16	-1,00	-1,00
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (12/04/11)	1.028,39	0,66	8,19	8,19
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (15/04/11) *	1.100,06	0,43	1,59	1,59
Mandiri Protected Reguler Income Fund 3	1.014,50	-0,71	-1,44	-5,31
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/04/11)	1.031,25	-0,01	-0,42	-4,33
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (31/03/11)	1.046,24	-0,61	-2,16	-2,16
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (15/04/11) *	1.034,25	-0,43	0,33	0,33
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/03/11)	1.084,72	0,38	--	--
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (31/03/11)	1.004,80	--	--	--
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (31/03/11)	1.000,00	--	--	--
NISP Proteksi Dinamis Seri 4 (25/03/11)	1.399,98	0,55	10,59	10,59
NISP Proteksi Dinamis Seri 6 (25/03/11)	1.209,22	0,60	8,46	8,46
NISP Proteksi Dinamis Seri 7 (13/04/11)	1.087,32	0,76	8,73	8,73
NISP Proteksi Income Plus IV (31/03/11)	1.140,06	0,80	10,72	10,72
NISP Proteksi Income Plus VI (31/03/11)	1.172,75	0,84	11,40	11,40
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/03/11)	1.000,00	--	--	--
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (09/03/11)	991,25	-0,92	--	--
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/03/11) *	953,35	0,03	-0,06	-0,06
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (08/03/11)	1.000,00	--	--	--
Si Dana Proteksi Global Bond Fund	1.387,59	0,21	8,04	8,04
Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2(04/04/11)	1.102,27	0,71	9,89	9,89
Trim Lestari 2(31/03/11)	1.716,59	0,92	14,15	8,44
Indeks				
Reksa Dana Kresna Indeks 45	2.871,14	5,72	20,15	16,01
Penyertaan Terbatas				
Mandiri Optima Terbatas 2	5.000.000.000,00	--	--	--
Mandiri Optima Terbatas 4	5.000.000.000,00	--	--	--
Mandiri Optima Terbatas 5	5.000.000.000,00	--	--	--
• KUSTODIAN BANK DANAMON				
Saham				
Reksa Dana Indosurya Equity Fund	1.369,45	6,23	8,51	8,51
Campuran				
Reksa Dana Indosurya Balance Fund	1.340,15	3,67	2,33	2,33
Terproteksi				
Bahana Global Protected Fund 2 (31/03/11)	909,35	0,50	4,00	4,00
Bahana Optima Protected Fund 16 (31/03/11)	1.122,17	0,55	-0,85	-0,85
Danareksa Proteksi Melati Prima (31/03/11)	1.089,45	0,35	-2,40	-2,40
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XI Dollar Amerika Serikat (US$)(31/03/11)	1,091400	0,45	5,28	5,28
• KUSTODIAN DBS INDONESIA				
Campuran				
Reksa Dana Natpac Dana Berimbang	1.111,30	9,78	8,44	8,44
Pasar Uang				
Reksa Dana Mahanusa Dana Kas	1.000,00	0,44	5,58	5,58
Terproteksi				
AAA Reksa Premium Proteksi IV	988,02	0,91	12,36	12,36
Batavia Proteksi Prima 3 (31/03/11)	1.000,43	0,60	--	--
Batavia Proteksi Prima 5 (08/04/11)	1.000,00	--	--	--
Batavia Proteksi Utama 2 (31/03/11)	1.012,15	0,57	--	--
Batavia Proteksi Utama 6 (31/03/11)	1.007,07	0,72	--	--
Batavia Proteksi Utama 7 (31/03/11)	1.005,89	0,71	--	--
Batavia Proteksi Utama 9 (04/04/11)	1.010,12	0,34	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1 (11/04/11)	1.025,93	2,65	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 2 (08/04/11)	1.022,38	0,34	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4 (08/04/11)	992,96	0,43	--	--
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5 (31/03/11)	1.020,06	5,11	--	--
Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD) (31/03/11)	1,077572	0,71	6,56	5,60
Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD) (31/03/11)	1,030826	0,71	6,78	5,77
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 6 (31/03/11)	1.010,69	0,95	--	--
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 12 (15/04/11)(*)	1.039,96	0,76	8,84	8,84
NISP PROTEKSI DINAMIS 9 (24/03/11)	1.054,57	0,76	--	--
RDT Brent Dana Terproteksi II (18/03/11)	1.009,15	--	--	--
Si Dana Proteksi Batavia Div,IX (23/03/11)	991,36	0,90	12,07	12,07
Si Dana Proteksi Batavia XV (11/04/11)	1.005,22	0,69	8,75	8,75
Si Dana Proteksi Batavia XVI (21/03/11)	1.006,81	0,85	9,90	9,90
Si Dana Proteksi Batavia XIX (31/03/11)	1.012,81	0,51	--	-
• KUSTODIAN BANK MEGA				
Saham				
Reksa Dana BNIS Saham Syariah	917,06	-0,15	--	--
Reksa Dana Danareksa Equity Focus	1.040,56	4,06	--	--
Campuran				
Reksa Dana Pacific Balance Fund	1.526,89	7,59	--	--
Terproteksi				
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi VI (31/03/11)	1.248,23	0,68	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi VII (31/03/11)	1.383,18	1,07	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi VIII (25/02/10)	1.150,11	0,70	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi X (31/03/11)	1.018,42	0,04	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XII (31/03/11)	1.025,23	0,58	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XVI (31/03/11)	1.253,14	0,83	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XV (31/03/11)	1.023,06	0,54	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XVII (31/03/11)	1.166,20	0,70	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXI (31/03/11)	1.062,70	0,87	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XIX (31/03/11)	1.091,25	1,50	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XX (31/03/11)	1.075,18	2,12	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXIII -- Ori07 (31/03/11)	1.063,19	1,87	--	--
Reksa Dana Terproteksi BNIS Proteksi XXII (31/03/11)	1.011,57	0,89	--	--
Reksa Dana Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (31/03/11)	1.010,69	0,45	--	--
Reksa Dana Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (31/03/11)	1.017,24	0,10	--	--
Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund (31/03/11)	1.013,52	0,52	--	--
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (31/03/11)	1.006,16	0,00	--	--
Penyertaan Terbatas				
AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas	5.287.194.447,02	0,91	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Optimum (23/04/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Garuda (12/10/09)	5.012.557.805,20	0,90	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Obligasi (12/10/09)	5.014.174.384,16	-1,19	--	--
Reksa Dana Gani Penyertaan Terbatas Pendapatan Tetap 1 (31/03/11)	6.610.934.377,85	0,92	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis (12/08/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09)	500.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas I (12/10/09)	5.082.604.422,45	0,38	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Global (17/09/09)	500.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Flexi I (31/03/11)	6.475.627.035,69	1,05	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Flexi Ii (21/12/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas II (21/12/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Sriwijaya (28/12/09)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana AAA Souvereign Fixed Income	6.038.576.002,00	6,54	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (08/04/11)	5.909.905.260,16	1,02	--	--
Reksa Dana Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (31/03/11)	5.724.280.616,36	0,82	--	--
Reksa Dana BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Danareksa Sinergi Bumn I Penyertaan Terbatas (19/02/10)	5.000.000.000,00	0,00	--	--
Reksa Dana Corfina Bima Berimbang Dollar Penyertaan Terbatas (31/03/11)	563.507,84	0,92	--	--
Reksa Dana Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (31/03/11)	5.613.414.774,41	0,92	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kharisma Flexi Terbatas 3 (31/03/11)	5.414.647.936,44	1,15	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Dollar I (31/03/11)	535.967,42	0,92	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Terbatas Obligasi Negara (31/03/11)	5.177.172.226,51	0,88	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Flexi III (31/03/11)	5.331.081.928,78	2,32	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Flexi IV (31/03/11)	5.250.351.986,06	1,27	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Dollar II (31/03/11)	559.651,58	2,19	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Hpam Maestro Dollar III (31/03/11)	510.560,75	0,41	--	--
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Multi Strategy Fund II (31/03/11)	5.420.450.883,06	1,31		
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syailendra Multi Strategy Fund I (31/03/11)	5.206.375.901,18	1,01		
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Panin Fleksi Maxi (31/03/11)	5.093.564.356,01	0,75		

Keterangan: *(*) Pembagian dividen untuk:*

CIMB CPF CPF VIII tanggal 15/04/2011 sebesar IDR 6,9166666667,-/Unit.

Mandiri Protected Reguler Income Fund 8 per tanggal 15/04/2011 Rp8,5417,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 per tanggal 15/04/2011 Rp6,9167,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 per tanggal 15/04/2011 Rp5,8333,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Investasi Terproteksi seri 3 per tanggal 15/04/2011 Rp5,8333,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 per tanggal 15/04/2011 Rp9,3437,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Dana Protected Berkala Seri 4 per tanggal 15/04/2011 Rp7,3861,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 per tanggal 15/04/2011 Rp9,8428,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Dana Protected Berkala Obligasi Pemerintah per tanggal 15/04/2011 Rp46,1527,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII per tanggal 15/04/2011 Rp0,0815,-/Unit. Tanggal Pembayaran 18/04/2011.

Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 sebesar IDR 6,8794520548,-. Ex date 15/04/2011.

Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 12 sebesar IDR 6,625,-/Unit.