

FORMULIR NOMOR : X.D.1-4

LAMPIRAN : 4
Peraturan No. : X.D.1

PORTOFOLIO REKSA DANA - RINGKASAN

Manajer Investasi :
Bank Kustodian :
Nama Reksa Dana :
Jenis Reksa Dana :
Tanggal :

No.	Nilai Pembelian	Jumlah Saham/Jumlah Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Nama Efek	NPW per saham/ NPW terhadap nilai nominal (%)	Total Nilai	Total Nilai terhadap NAB dalam %	Batas Investasi berdasarkan kebijakan investasi	Bunga yang diakruai
A SAHAM									
1									
2									
3									
4									
...									
B OBLIGASI									
1									
2									
3									
4									
...									
C DEPOSITO									
1									
2									
3									
4									
...									
D EFEK LAINNYA									
1									
2									
3									
4									
...									

Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan

* Reksa Dana Tertutup