

FORMULIR NOMOR : X.D.1-5

INFORMASI OPERASI DAN RASIO-RASIO REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
NO.	LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH	s/d Bulan ini
	<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>	
1	% surat berharga pasar uang terhadap nilai aktiva bersih	
2	% Efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aktiva bersih	
3	% Saham dari nilai aktiva bersih	
4	% Waran dan Right dari nilai aktiva bersih	
5	% kas dari nilai aktiva bersih	
6	Total Hasil Investasi, 12 bulan terakhir	
7	% biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aktiva bersih	
	<i>Indikator Pemasaran</i>	
8	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
9	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan asing	
10	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan dalam negeri	
11	% saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal asing	
12	% saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri (termasuk Manajer Investasi)	
13	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh 10 besar pemegang saham/unit penyertaan selain Manajer Investasi pada akhir bulan	
14	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer Investasi pada akhir bulan	
15	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan baru dalam bulan ini	
	<i>Indikator Likuiditas</i>	
16	% pelunasan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih pada awal bulan	
17	% penjualan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih	
18	% pelunasan tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini	
19	% tertinggi saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer Investasi dari jumlah saham/unit penyertaan yang outstanding	

	Indikator Lain	s/d Bulan ini
20	Nilai aktiva bersih per saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
21	% Efek yang melewati batas 10% dari nilai aktiva bersih	
22	% Efek yang melewati batas 5% dari Emisi	
23	Jumlah pembelian Efek dalam bulan ini	
24	Jumlah penjualan Efek dalam bulan ini	
25	Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan bulan ini	
26	Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan kepada Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Manajer Investasi	
	Lain-Lain	
27	% instrumen pasar uang dari Portofolio Investasi	
28	% instrumen utang lain dari Portofolio Investasi	
29	% saham dari Portofolio Investasi	
30	% waran dan Right dari Portofolio Investasi	
31	% kas dari Portofolio Investasi	

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

* Reksa Dana Tertutup