



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per APRIL 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
28-Apr-2006	1.107,79	2,04	-	-
27-Apr-2006	1.108,24	2,23	-	-
26-Apr-2006	1.109,91	2,54	-	-
25-Apr-2006	1.105,88	2,17	-	-
24-Apr-2006	1.104,75	2,06	-	-
21-Apr-2006	1.103,90	1,95	-	-
20-Apr-2006	1.101,09	1,72	-	-
19-Apr-2006	1.100,08	1,87	-	-
18-Apr-2006	1.097,30	1,61	-	-
17-Apr-2006	1.094,59	1,36	-	-
13-Apr-2006	1.094,40	1,98	-	-
12-Apr-2006	1.093,33	1,91	-	-
11-Apr-2006	1.092,20	1,81	-	-
07-Apr-2006	1.090,97	1,74	-	-
06-Apr-2006	1.090,01	1,35	-	-
05-Apr-2006	1.089,05	1,44	-	-
04-Apr-2006	1.087,76	1,32	-	-
03-Apr-2006	1.087,16	1,27	-	-



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per MEI 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
		(%)	(%)	(%)
31-Mei-2006	1.098,29	-0,86	-	-
30-Mei-2006	1.102,27	-0,50	-	-
29-Mei-2006	1.099,19	-0,78	-	-
24-Mei-2006	1.096,64	-0,73	-	-
23-Mei-2006	1.097,61	-0,57	-	-
22-Mei-2006	1.092,16	-1,06	-	-
19-Mei-2006	1.105,55	0,50	-	-
18-Mei-2006	1.107,26	0,91	-	-
17-Mei-2006	1.115,56	1,92	-	-
16-Mei-2006	1.109,40	1,37	-	-
15-Mei-2006	1.107,68	1,21	-	-
12-Mei-2006	1.120,25	2,46	-	-
11-Mei-2006	1.122,50	2,77	-	-
10-Mei-2006	1.120,21	2,68	-	-
09-Mei-2006	1.118,96	2,57	-	-
08-Mei-2006	1.118,12	2,49	-	-
05-Mei-2006	1.115,30	2,41	-	-
04-Mei-2006	1.114,77	2,48	-	-
03-Mei-2006	1.111,32	2,20	-	-
02-Mei-2006	1.109,57	2,26	-	-
01-Mei-2006	1.109,79	2,28	-	-



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JUNI 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
		(%)	(%)	(%)
30-Jun-2006	1.097,58	-0,43	-	-
29-Jun-2006	1.091,94	-0,66	-	-
28-Jun-2006	1.089,89	-0,62	-	-
27-Jun-2006	1.092,29	-0,40	-	-
26-Jun-2006	1.092,83	-0,35	-	-
23-Jun-2006	1.093,44	-0,38	-	-
22-Jun-2006	1.094,31	-0,20	-	-
21-Jun-2006	1.091,96	-1,23	-	-
20-Jun-2006	1.093,61	-1,08	-	-
19-Jun-2006	1.094,06	-1,04	-	-
16-Jun-2006	1.093,10	-1,47	-	-
15-Jun-2006	1.080,60	-2,44	-	-
14-Jun-2006	1.080,08	-3,59	-	-
13-Jun-2006	1.082,15	-3,40	-	-
12-Jun-2006	1.088,22	-2,86	-	-
09-Jun-2006	1.088,51	-2,72	-	-
08-Jun-2006	1.082,60	-3,18	-	-
07-Jun-2006	1.089,84	-2,28	-	-
06-Jun-2006	1.096,45	-1,69	-	-
05-Jun-2006	1.100,00	-1,30	-	-
02-Jun-2006	1.100,76	-0,94	-	-
01-Jun-2006	1.095,38	-1,30	-	-



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JULI 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
		(%)	(%)	(%)
31-Jul-2006	1.114,68	1,56	-	-
28-Jul-2006	1.111,85	2,01	-	-
27-Jul-2006	1.111,98	1,80	-	-
26-Jul-2006	1.107,48	1,34	-	-
25-Jul-2006	1.107,43	1,28	-	-
24-Jul-2006	1.106,48	1,19	-	-
21-Jul-2006	1.107,28	1,40	-	-
20-Jul-2006	1.107,40	1,26	-	-
19-Jul-2006	1.101,45	0,68	-	-
18-Jul-2006	1.101,67	0,78	-	-
17-Jul-2006	1.100,00	0,63	-	-
14-Jul-2006	1.104,26	2,24	-	-
13-Jul-2006	1.109,89	2,56	-	-
12-Jul-2006	1.110,38	2,04	-	-
11-Jul-2006	1.110,53	2,02	-	-
10-Jul-2006	1.108,43	1,83	-	-
07-Jul-2006	1.108,51	1,71	-	-
06-Jul-2006	1.107,03	0,96	-	-
05-Jul-2006	1.105,79	0,46	-	-
04-Jul-2006	1.106,77	0,69	-	-
03-Jul-2006	1.102,72	0,33	-	-



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per AGUSTUS 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
31-Agust-2006	1.130,07	1,38	12,85	12,85
30-Agust-2006	1.130,09	1,64	12,76	12,76
29-Agust-2006	1.130,39	1,69	13,03	13,03
28-Agust-2006	1.129,24	1,56	12,72	12,72
25-Agust-2006	1.128,69	1,92	12,62	12,62
24-Agust-2006	1.129,04	2,04	12,84	12,84
23-Agust-2006	1.129,46	2,00	12,77	12,77
22-Agust-2006	1.128,92	1,95	12,70	12,70
16-Agust-2006	1.126,52	2,02	12,50	12,50
15-Agust-2006	1.125,78	1,95	12,45	12,45
14-Agust-2006	1.274,19	1,80	12,32	12,32
11-Agust-2006	1.123,43	1,16	12,25	12,25
10-Agust-2006	1.121,67	1,19	12,10	12,10
09-Agust-2006	1.124,26	1,42	12,37	12,37
08-Agust-2006	1.122,53	1,26	12,21	12,21
07-Agust-2006	1.121,52	1,17	12,15	12,15
04-Agust-2006	1.119,28	1,13	-	-
03-Agust-2006	1.118,29	1,41	-	-
02-Agust-2006	1.120,06	2,05	-	-
01-Agust-2006	1.117,36	1,80	-	-



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per SEPTEMBER 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
29-Sep-2006	1.142,99	1,11	13,32	13,32
28-Sep-2006	1.142,16	1,14	13,36	13,36
27-Sep-2006	1.141,01	1,09	13,24	13,24
26-Sep-2006	1.137,64	0,79	12,96	12,96
25-Sep-2006	1.138,45	0,86	13,23	13,23
22-Sep-2006	1.138,61	0,86	13,26	13,26
21-Sep-2006	1.138,83	1,09	13,16	13,16
20-Sep-2006	1.135,78	0,82	12,84	12,84
19-Sep-2006	1.136,13	0,85	12,86	12,86
18-Sep-2006	1.136,56	0,89	13,08	13,08
15-Sep-2006	1.135,43	0,86	13,01	13,01
14-Sep-2006	1.134,39	0,91	12,91	12,91
13-Sep-2006	1.133,21	0,87	12,69	12,69
12-Sep-2006	1.132,16	0,78	12,53	12,53
11-Sep-2006	1.132,52	0,81	12,82	12,82
08-Sep-2006	1.134,15	1,03	13,10	13,10
07-Sep-2006	1.132,76	1,00	13,03	13,03
06-Sep-2006	1.133,06	1,23	13,12	13,12
05-Sep-2006	1.133,14	1,24	13,22	13,22
04-Sep-2006	1.133,57	1,28	13,21	13,21
01-Sep-2006	1.131,73	1,29	13,02	13,02



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per OKTOBER 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
31-Okt-2006	1.146,73	0,33	12,29	9,52
30-Okt-2006	1.146,89	0,34	12,45	9,68
20-Okt-2006	1.142,08	0,55	12,26	9,49
18-Okt-2006	1.143,27	0,59	12,38	9,61
17-Okt-2006	1.142,76	0,65	12,35	9,58
16-Okt-2006	1.142,80	0,65	12,47	9,69
13-Okt-2006	1.142,71	0,84	12,53	9,75
12-Okt-2006	1.139,49	0,64	12,22	9,45
11-Okt-2006	1.143,81	1,00	12,68	12,68
10-Okt-2006	1.145,83	1,03	12,93	12,93
09-Okt-2006	1.143,56	0,83	12,80	12,80
06-Okt-2006	1.144,02	0,97	12,93	12,93
05-Okt-2006	1.143,23	0,89	12,80	12,80
04-Okt-2006	1.142,33	0,77	12,70	12,70
03-Okt-2006	1.143,37	1,03	13,00	13,00
02-Okt-2006	1.142,95	0,99	13,12	13,12



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per NOVEMBER 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
30-Nop-2006	1.155,74	0,79	11,53	8,78
29-Nop-2006	1.156,02	0,80	11,68	8,92
28-Nop-2006	1.150,09	0,70	11,14	8,40
27-Nop-2006	1.154,10	1,05	11,67	8,92
24-Nop-2006	1.152,54	0,92	11,57	8,81
23-Nop-2006	1.156,09	1,23	12,20	9,43
22-Nop-2006	1.155,93	1,21	12,24	9,47
21-Nop-2006	1.153,10	0,96	12,02	9,26
20-Nop-2006	1.153,22	0,98	12,19	9,42
17-Nop-2006	1.153,81	0,92	12,41	9,62
16-Nop-2006	1.152,15	0,82	12,26	9,49
15-Nop-2006	1.151,95	0,85	12,33	9,56
14-Nop-2006	1.152,56	0,86	12,52	9,74
13-Nop-2006	1.146,68	0,35	11,99	9,23
10-Nop-2006	1.148,94	0,45	12,21	9,44
09-Nop-2006	1.149,03	0,28	12,25	9,47
08-Nop-2006	1.148,36	0,42	12,43	9,65
07-Nop-2006	1.148,12	0,36	12,41	9,63
06-Nop-2006	1.149,43	0,47	12,53	9,75
03-Nop-2006	1.149,72	0,65	12,56	9,78
02-Nop-2006	1.147,29	0,34	12,32	9,55
01-Nop-2006	1.145,79	0,25	12,18	9,41



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per DESEMBER 2006

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
28-Des-2006	1.181,21	2,71	12,67	9,89
27-Des-2006	1.181,26	2,35	12,71	9,93
26-Des-2006	1.173,97	1,86	12,21	9,44
22-Des-2006	1.171,21	1,32	11,95	9,19
20-Des-2006	1.166,52	1,15	11,56	8,81
19-Des-2006	1.153,87	0,01	10,46	7,73
18-Des-2006	1.169,81	1,39	12,22	9,45
15-Des-2006	1.167,51	1,35	12,00	9,23
14-Des-2006	1.163,90	0,98	11,56	8,80
13-Des-2006	1.164,16	1,52	11,46	8,70
12-Des-2006	1.165,26	1,42	11,71	8,95
11-Des-2006	1.166,55	1,53	12,00	9,23
08-Des-2006	1.167,82	1,69	12,13	9,36
07-Des-2006	1.167,19	1,66	12,22	9,44
06-Des-2006	1.165,11	1,36	12,15	9,38
05-Des-2006	1.162,87	1,14	11,96	9,19
04-Des-2006	1.157,98	0,72	11,60	8,84
01-Des-2006	1.156,82	0,96	11,61	8,85