



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JANUARI 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Jan-2007	1.163,98	-1,48	9,17	6,48
30-Jan-2007	1.166,85	-1,24	9,44	6,74
29-Jan-2007	1.166,18	-1,27	9,49	6,79
26-Jan-2007	1.161,58	-1,67	9,16	6,46
25-Jan-2007	1.164,45	-0,81	9,50	6,80
24-Jan-2007	1.169,21	-0,17	10,11	7,39
23-Jan-2007	1.167,67	-0,30	10,60	7,34
22-Jan-2007	1.166,61	-0,39	9,96	7,24
19-Jan-2007	1.161,74	-0,41	9,52	
18-Jan-2007	1.158,53	0,40	9,40	6,70
17-Jan-2007	1.154,06	-1,50	8,97	6,28
16-Jan-2007	1.153,64	-1,19	8,91	6,22
15-Jan-2007	1.147,15	-1,74	8,37	5,69
05-Jan-2007	1.180,79	1,35	12,04	9,27
04-Jan-2007	1.177,76	1,28	11,75	8,99
03-Jan-2007	1.181,80	2,06	12,30	9,53
02-Jan-2007	1.186,18	2,54	12,89	10,10



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per FEBRUARI 2007

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
28-Feb-2007	1.144,96	-1,82	7,38	4,73
27-Feb-2007	1.154,27	-0,63	8,24	5,57
26-Feb-2007	1.161,41	-0,01	9,42	6,72
23-Feb-2007	1.163,13	-0,52	9,48	6,77
22-Feb-2007	1.165,51	-0,18	9,70	6,99
21-Feb-2007	1.164,89	-0,15	9,51	6,81
20-Feb-2007	1.162,86	0,10	9,23	6,53
19-Feb-2007	1.161,55	-0,02	9,21	6,51
16-Feb-2007	1.159,00	0,43	8,67	5,98
15-Feb-2007	1.160,07	0,56	8,77	6,09
14-Feb-2007	1.152,25	0,44	8,18	5,51
13-Feb-2007	1.159,08	2,10	8,47	5,79
12-Feb-2007	1.151,23	1,41	7,61	4,95
09-Feb-2007	1.152,62	-0,18	7,83	5,17
08-Feb-2007	1.154,22	-1,54	8,10	5,43
07-Feb-2007	1.158,57	-1,70	8,24	5,57
06-Feb-2007	1.159,10	-1,84	8,34	5,66
05-Feb-2007	1.162,00	-1,59	8,75	6,07
02-Feb-2007	1.169,87	-1,38	9,63	6,92
01-Feb-2007	1.169,87	-1,38	9,63	6,92



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per MARET 2007

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
30-Mar-2007	1.155,93	0,96	6,53	3,90
29-Mar-2007	1.154,90	0,05	6,43	3,81
28-Mar-2007	1.151,56	-0,85	6,07	3,45
27-Mar-2007	1.154,30	-0,76	6,48	3,85
26-Mar-2007	1.157,30	-0,50	6,92	4,28
23-Mar-2007	1.154,77	-0,87	6,75	4,12
22-Mar-2007	1.155,38	-0,64	6,79	4,15
21-Mar-2007	1.148,04	-1,16	6,03	3,41
20-Mar-2007	1.146,51	-1,08	5,92	3,31
16-Mar-2007	1.146,32	-0,51	6,46	3,83
15-Mar-2007	1.147,81	-0,97	6,89	4,28
14-Mar-2007	1.143,99	-0,63	6,58	3,95
13-Mar-2007	1.153,67	0,09	7,50	4,85
12-Mar-2007	1.153,17	0,05	7,49	4,84
09-Mar-2007	1.147,72	-0,94	7,10	4,46
08-Mar-2007	1.151,50	-0,66	7,53	4,88
07-Mar-2007	1.141,66	-1,75	6,47	3,84
06-Mar-2007	1.141,20	-2,36	6,11	3,49
05-Mar-2007	1.129,70	-3,35	5,23	2,63
02-Mar-2007	1.151,04	-1,11	7,41	4,76
01-Mar-2007	1.149,77	-1,46	7,67	5,02



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per APRIL 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
30-Apr-2007	1.186,52	2,65	7,11	4,46
27-Apr-2007	1.188,89	3,24	7,28	4,63
26-Apr-2007	1.186,93	2,83	6,94	4,30
25-Apr-2007	1.186,66	2,54	7,30	4,65
24-Apr-2007	1.186,03	2,71	7,36	4,71
23-Apr-2007	1.186,53	2,75	7,49	4,83
20-Apr-2007	1.183,00	3,04	7,44	4,79
19-Apr-2007	1.173,56	2,36	6,68	4,05
18-Apr-2007	1.179,48	2,89	7,49	4,84
17-Apr-2007	1.179,53	2,90	7,76	5,10
16-Apr-2007	1.174,84	2,92	7,81	5,15
13-Apr-2007	1.170,88	2,35	6,99	4,35
12-Apr-2007	1.171,03	1,51	7,11	4,46
11-Apr-2007	1.172,60	1,68	7,36	4,71
10-Apr-2007	1.170,52	1,99	7,29	4,64
09-Apr-2007	1.167,75	1,75	7,04	4,40
05-Apr-2007	1.163,22	1,93	6,81	4,17
04-Apr-2007	1.170,28	3,59	7,59	4,93
03-Apr-2007	1.161,75	0,93	6,86	4,22
02-Apr-2007	1.156,45	0,47	6,58	3,94



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per MEI 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Mei-2007	1.205,60	1,52	9,77	7,06
30-Mei-2007	1.189,47	0,25	7,91	5,25
29-Mei-2007	1.187,81	-0,09	8,06	5,39
28-Mei-2007	1.193,06	0,35	8,79	6,11
25-Mei-2007	1.194,38	0,65	8,91	6,22
24-Mei-2007	1.197,50	0,97	9,20	6,50
23-Mei-2007	1.202,12	1,31	9,52	6,82
22-Mei-2007	1.198,27	1,29	9,72	7,01
21-Mei-2007	1.198,31	1,30	8,39	5,72
16-Mei-2007	1.197,17	1,47	7,91	5,25
15-Mei-2007	1.192,66	1,86	7,67	5,01
14-Mei-2007	1.192,34	1,83	6,43	3,81
11-Mei-2007	1.190,39	1,52	6,05	3,43
10-Mei-2007	1.191,26	1,77	6,34	3,72
09-Mei-2007	1.191,62	2,04	6,49	3,86
08-Mei-2007	1.188,30	2,16	6,28	3,65
07-Mei-2007	1.191,70	2,45	6,85	4,21
04-Mei-2007	1.191,03	1,77	6,84	4,20
03-Mei-2007	1.188,88	2,34	6,97	4,34
02-Mei-2007	1.186,44	2,59	6,93	4,29
01-Mei-2007	1.187,52	2,73	7,00	4,36



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JUNE 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
29-Jun-2007	1.224,13	2,91	12,11	9,34
28-Jun-2007	1.220,26	2,73	11,96	9,20
27-Jun-2007	1.222,05	2,43	11,88	9,12
26-Jun-2007	1.228,37	2,85	12,40	9,63
25-Jun-2007	1.226,86	2,72	12,20	9,43
22-Jun-2007	1.221,41	1,60	11,61	8,86
21-Jun-2007	1.220,91	1,89	11,81	9,05
20-Jun-2007	1.223,26	2,08	11,86	9,09
19-Jun-2007	1.222,29	2,10	11,72	8,96
18-Jun-2007	1.218,44	1,78	11,47	8,71
15-Jun-2007	1.216,88	1,65	12,61	9,83
14-Jun-2007	1.211,95	1,62	12,21	9,44
13-Jun-2007	1.208,75	1,38	11,70	8,94
12-Jun-2007	1.211,18	1,75	11,30	8,55
11-Jun-2007	1.211,55	1,78	11,30	8,56
08-Jun-2007	1.207,28	1,31	11,52	8,76
07-Jun-2007	1.207,07	1,58	10,76	8,02
06-Jun-2007	1.210,42	1,57	10,39	7,67
05-Jun-2007	1.204,28	1,11	9,41	6,70
04-Jun-2007	1.208,10	1,43	9,91	7,20



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JULY 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Jul-2007	1.244,05	1,63	11,61	8,85
30-Jul-2007	1.245,46	1,74	12,02	9,25
27-Jul-2007	1.222,05	2,43	11,88	9,12
26-Jul-2007	1.251,26	1,86	12,98	10,19
25-Jul-2007	1.252,96	2,13	13,14	10,35
24-Jul-2007	1.253,10	2,59	13,25	10,45
23-Jul-2007	1.251,88	2,50	13,06	10,27
20-Jul-2007	1.248,06	2,03	12,70	9,92
19-Jul-2007	1.246,48	1,98	13,17	10,37
18-Jul-2007	1.236,97	1,52	12,28	9,51
17-Jul-2007	1.237,63	1,71	12,51	9,73
16-Jul-2007	1.237,24	1,67	12,04	9,28
13-Jul-2007	1.241,32	2,69	11,84	9,08
12-Jul-2007	1.238,62	2,27	11,55	8,80
11-Jul-2007	1.236,82	2,09	11,37	8,62
10-Jul-2007	1.240,24	2,73	11,89	9,13
09-Jul-2007	1.238,42	2,58	11,72	8,96
06-Jul-2007	1.232,43	1,82	11,33	8,58
05-Jul-2007	1.227,24	1,91	10,98	8,24
04-Jul-2007	1.222,79	1,22	10,48	7,75
03-Jul-2007	1.227,30	1,80	11,30	8,55
02-Jul-2007	1.232,67	2,25	12,31	9,53



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per AUGUST 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Agust-2007	1.216,29	-1,44	7,63	4,97
30-Agust-2007	1.213,92	-2,42	7,42	4,77
29-Agust-2007	1.211,66	-2,71	7,19	4,54
28-Agust-2007	1.218,21	-2,61	7,88	5,22
27-Agust-2007	1.220,42	-2,44	8,13	5,46
24-Agust-2007	1.216,98	2,87	7,79	5,13
22-Agust-2007	1.211,76	-3,20	7,34	4,69
21-Agust-2007	1.202,31	-3,67	6,73	4,09
20-Agust-2007	1.219,65	-2,28	8,27	5,59
16-Agust-2007	1.205,97	-2,56	7,05	4,41
15-Agust-2007	1.226,62	-0,86	8,96	6,27
14-Agust-2007	1.245,78	0,36	10,82	8,08
13-Agust-2007	1.254,48	1,06	11,67	8,91
10-Agust-2007	1.252,11	1,24	11,63	8,87
09-Agust-2007	1.253,87	1,10	11,53	8,78
08-Agust-2007	1.255,14	1,35	11,81	9,05
07-Agust-2007	1.240,49	0,65	10,61	7,88
06-Agust-2007	1.239,96	0,61	10,78	8,05
03-Agust-2007	1.248,15	2,07	11,61	8,86
02-Agust-2007	1.241,10	1,12	10,81	8,07
01-Agust-2007	1.234,03	0,11	10,44	7,71



**PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per SEPTEMBER 2007**

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
28-Sep-2007	1.264,60	4,37	10,72	7,99
27-Sep-2007	1.266,23	3,94	10,97	8,23
26-Sep-2007	1.266,18	3,75	11,30	8,55
25-Sep-2007	1.244,87	2,29	9,35	6,65
24-Sep-2007	1.237,21	2,59	8,86	6,17
21-Sep-2007	1.242,50	2,54	9,10	6,41
20-Sep-2007	1.236,63	2,85	8,88	6,19
19-Sep-2007	1.237,21	2,59	8,86	6,17
17-Sep-2007	1.236,61	2,54	8,91	6,22
14-Sep-2007	1.235,97	0,76	8,95	6,26
13-Sep-2007	1.233,57	-0,98	8,86	6,17
12-Sep-2007	1.249,43	-0,40	10,36	7,63
11-Sep-2007	1.225,96	-2,09	8,25	5,58
10-Sep-2007	1.224,87	-2,18	8,00	5,33
07-Sep-2007	1.226,84	-2,26	8,30	5,63
06-Sep-2007	1.223,98	-1,33	8,02	5,36
05-Sep-2007	1.221,88	-1,46	7,83	5,17
04-Sep-2007	1.222,00	-2,10	7,80	5,14
03-Sep-2007	1.222,45	-2,06	8,02	5,35



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per OKTOBER 2007

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Okt-2007	1.270,55	0,38	10,80	8,06
30-Okt-2007	1.269,49	0,39	10,69	7,96
29-Okt-2007	1.272,19	0,60	11,39	8,64
26-Okt-2007	1.268,96	0,22	11,11	8,37
25-Okt-2007	1.272,22	2,20	11,39	8,64
24-Okt-2007	1.258,39	1,24	10,18	7,46
23-Okt-2007	1.269,75	2,19	11,18	8,43
22-Okt-2007	1.244,32	0,15	8,95	6,26
19-Okt-2007	1.268,83	2,43	11,09	8,34
18-Okt-2007	1.272,91	2,89	11,34	8,59
17-Okt-2007	1.287,37	4,10	12,65	9,87
11-Okt-2007	1.271,15	3,69	11,13	8,39
10-Okt-2007	1.276,06	4,01	11,58	8,83
09-Okt-2007	1.276,04	4,01	11,58	8,83
08-Okt-2007	1.271,10	3,61	11,11	8,36
05-Okt-2007	1.273,12	4,19	11,36	8,61
04-Okt-2007	1.269,92	3,92	11,17	8,42
03-Okt-2007	1.266,58	3,61	10,78	8,04
02-Okt-2007	1.264,70	3,98	10,65	7,92
01-Okt-2007	1.265,74	4,07	10,74	8,01



**PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per NOVEMBER 2007**

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
30-Nop-2007	1.250,69	(1,56)	8,22	5,54
29-Nop-2007	1.267,97	(0,12)	9,68	6,96
28-Nop-2007	1.281,20	0,71	11,40	8,65
27-Nop-2007	1.276,60	0,60	10,61	7,88
26-Nop-2007	1.278,10	0,72	10,89	8,16
23-Nop-2007	1.257,55	(0,07)	8,78	6,09
22-Nop-2007	1.254,62	(1,19)	8,54	5,86
21-Nop-2007	1.248,36	0,32	8,26	5,59
20-Nop-2007	1.259,45	(0,74)	9,21	6,51
19-Nop-2007	1.258,51	(0,81)	9,07	6,38
16-Nop-2007	1.269,74	(1,37)	10,21	7,49
15-Nop-2007	1.275,47	0,34	10,72	7,99
14-Nop-2007	1.281,20	0,79	11,16	8,41
13-Nop-2007	1.279,65	0,67	11,60	8,84
12-Nop-2007	1.280,03	0,70	11,41	8,66
09-Nop-2007	1.282,13	0,91	11,58	8,83
08-Nop-2007	1.283,19	0,56	11,74	8,98
07-Nop-2007	1.281,97	0,86	11,66	8,90
06-Nop-2007	1.277,62	0,35	11,15	8,41
05-Nop-2007	1.267,64	(0,43)	10,26	7,53
02-Nop-2007	1.277,51	0,86	11,35	8,60
01-Nop-2007	1.279,67	1,18	11,69	8,93



**PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per DESEMBER 2007**

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
28-Des-2007	1.276,27	(0,38)	8,05	5,38
27-Des-2007	1.268,43	(0,64)	7,38	4,73
26-Des-2007	1.263,08	(1,18)	7,59	4,93
19-Des-2007	1.244,27	(1,13)	7,83	5,17
18-Des-2007	1.244,29	(2,00)	6,37	3,74
17-Des-2007	1.246,13	(1,86)	6,73	4,10
14-Des-2007	1.266,44	(1,15)	8,81	6,12
13-Des-2007	1.268,57	(0,87)	8,97	6,28
12-Des-2007	1.274,95	(0,40)	9,41	6,71
11-Des-2007	1.276,01	(0,48)	9,38	6,68
10-Des-2007	1.262,28	(1,55)	8,09	5,42
07-Des-2007	1.260,79	(1,65)	8,02	5,35
06-Des-2007	1.265,20	(0,97)	8,59	5,91
05-Des-2007	1.263,80	(0,30)	8,68	6,00
04-Des-2007	1.266,57	(0,86)	9,38	6,68
03-Des-2007	1.253,81	(1,86)	8,38	5,71