



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JANUARI 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
31-Jan-2008	1.198,68	(6,09)	2,98	0,44
30-Jan-2008	1.201,53	(5,87)	2,97	0,43
29-Jan-2008	1.180,30	(7,52)	1,21	(1,29)
28-Jan-2008	1.174,34	(7,99)	1,10	(1,40)
25-Jan-2008	1.172,71	(8,08)	(2,18)	(4,60)
24-Jan-2008	1.143,71	(8,08)	(2,18)	(4,60)
23-Jan-2008	1.145,09	(7,97)	(1,93)	(4,35)
22-Jan-2008	1.105,18	(11,18)	(5,27)	(7,60)
21-Jan-2008	1.157,88	(6,94)	(0,33)	(2,79)
18-Jan-2008	1.195,64	(3,91)	3,20	0,65
17-Jan-2008	1.215,32	(2,33)	5,31	2,71
16-Jan-2008	1.202,73	(3,48)	4,25	1,68
15-Jan-2008	1.246,50	(1,57)	8,66	5,98
14-Jan-2008	1.268,45	0,16	11,74	8,98
09-Jan-2008	1.274,27	0,95	8,70	6,01
08-Jan-2008	1.273,45	1,00	8,05	5,38
07-Jan-2008	1.280,16	1,54	8,42	5,74
04-Jan-2008	1.277,52	1,09	8,47	5,79
03-Jan-2008	1.261,95	(0,36)	6,78	4,15
02-Jan-2008	1.265,51	0,93	6,69	4,05



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per FEBRUARI 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
29-Feb-2008	1.205,48	0,33	5,29	2,69
28-Feb-2008	1.212,42	2,72	5,89	3,28
27-Feb-2008	1.210,12	3,05	4,84	2,25
26-Feb-2008	1.208,70	3,12	4,07	1,50
25-Feb-2008	1.217,56	3,62	4,42	1,84
22-Feb-2008	1.217,56	6,33	4,47	1,89
21-Feb-2008	1.210,07	9,49	3,88	1,31
20-Feb-2008	1.196,42	3,33	2,89	0,35
19-Feb-2008	1.207,07	0,96	3,92	1,35
18-Feb-2008	1.199,96	0,36	3,53	0,98
15-Feb-2008	1.190,20	(1,04)	2,60	0,06
14-Feb-2008	1.191,24	(4,43)	3,38	0,83
13-Feb-2008	1.179,31	(7,03)	1,74	(0,77)
12-Feb-2008	1.177,78	(7,57)	2,31	(0,22)
11-Feb-2008	1.180,60	(7,35)	2,43	(0,10)
06-Feb-2008	1.188,44	(7,17)	2,53	-
05-Feb-2008	1.203,05	(5,83)	3,53	0,98
04-Feb-2008	1.208,57	(5,40)	3,40	0,85
01-Feb-2008	1.198,70	(5,28)	2,46	(0,07)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per MARET 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
31-Mar-2008	1.076,81	(10,67)	(6,84)	(9,15)
28-Mar-2008	1.092,26	(9,74)	(5,15)	(7,49)
27-Mar-2008	1.087,35	(10,04)	(5,80)	(8,13)
26-Mar-2008	1.078,82	(11,17)	(6,78)	(9,08)
25-Mar-2008	1.078,89	(11,39)	(6,57)	(8,88)
24-Mar-2008	1.062,49	(12,74)	(7,99)	(10,26)
19-Mar-2008	1.052,73	(12,27)	(8,16)	(10,43)
18-Mar-2008	1.065,10	(10,51)	(7,09)	(9,38)
17-Mar-2008	1.067,23	(10,33)	(6,90)	(9,20)
14-Mar-2008	1.103,11	(6,46)	(3,57)	(5,95)
13-Mar-2008	1.124,80	(4,50)	(2,50)	(4,91)
12-Mar-2008	1.151,95	(2,43)	(0,11)	(2,57)
11-Mar-2008	1.148,47	(0,30)	(0,07)	(2,41)
10-Mar-2008	1.153,27	(2,98)	(0,48)	(2,00)
06-Mar-2008	1.182,88	(1,68)	(3,65)	1,09
05-Mar-2008	1.176,99	(2,61)	(4,19)	1,61
04-Mar-2008	1.178,64	(1,67)	(2,40)	(0,13)
03-Mar-2008	1.186,36	(1,03)	(3,07)	0,52



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per APRIL 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
30-Apr-2008	1.043,69	(3,08)	(12,04)	(14,21)
29-Apr-2008	1.047,54	(4,09)	(11,89)	(14,06)
28-Apr-2008	1.042,30	(4,57)	(12,33)	(14,49)
25-Apr-2008	1.036,34	(3,94)	(12,67)	(14,82)
24-Apr-2008	1.038,49	(3,74)	(12,44)	(14,60)
23-Apr-2008	1.048,70	(1,30)	(11,62)	(13,80)
22-Apr-2008	1.044,22	(0,81)	(11,73)	(13,91)
21-Apr-2008	1.044,14	(0,82)	(11,74)	(13,92)
18-Apr-2008	1.051,39	(0,13)	(10,86)	(13,06)
17-Apr-2008	1.039,77	(2,38)	(11,85)	(14,03)
16-Apr-2008	1.038,07	(2,73)	(12,02)	(14,19)
15-Apr-2008	1.027,75	(6,83)	(12,22)	(14,39)
14-Apr-2008	1.022,61	(7,30)	(12,66)	(14,82)
11-Apr-2008	1.031,36	(10,47)	(12,04)	(14,22)
10-Apr-2008	1.015,77	(11,55)	(13,22)	(15,36)
09-Apr-2008	1.008,03	(12,59)	(13,68)	(15,81)
08-Apr-2008	1.024,38	(13,40)	(11,94)	(14,11)
04-Apr-2008	1.029,00	(12,57)	(12,07)	(14,24)
03-Apr-2008	1.014,49	(13,93)	(12,68)	(14,83)
02-Apr-2008	1.039,24	(12,40)	(10,14)	(12,35)
01-Apr-2008	1.058,35	(12,21)	(8,44)	(10,70)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per MEI 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
30-Mei-2008	1.030,31	(1,28)	(13,38)	(15,52)
29-Mei-2008	1.033,93	(1,30)	(12,75)	(15,10)
28-Mei-2008	1.035,96	(0,61)	(13,17)	(15,31)
27-Mei-2008	1.033,38	(0,29)	(13,48)	(15,62)
26-Mei-2008	1.053,08	1,62	(11,83)	(14,01)
23-Mei-2008	1.071,10	2,14	(10,90)	(13,10)
22-Mei-2008	1.081,04	3,53	(9,78)	(12,01)
21-Mei-2008	1.062,96	1,80	(11,30)	(13,44)
19-Mei-2008	1.067,65	1,55	(10,82)	(13,02)
16-Mei-2008	1.066,05	2,70	(10,95)	(13,15)
15-Mei-2008	1.061,23	3,26	(11,02)	(13,22)
14-Mei-2008	1.072,34	4,86	(10,06)	(12,29)
13-Mei-2008	1.059,72	2,75	(10,98)	(13,18)
12-Mei-2008	1.061,92	2,96	(10,79)	(13,00)
09-Mei-2008	1.054,81	4,64	(11,48)	(13,67)
08-Mei-2008	1.058,24	3,31	(10,94)	(13,14)
07-Mei-2008	1.058,57	2,67	(11,17)	(13,37)
06-Mei-2008	1.054,18	2,45	(11,49)	(13,68)
05-Mei-2008	1.056,91	2,71	(11,26)	(13,45)
02-Mei-2008	1.048,92	0,93	(11,59)	(13,77)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JUNI 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
30-Jun-2008	987,21	(4,18)	(19,35)	(21,35)
27-Jun-2008	982,24	(5,18)	(19,62)	(21,61)
26-Jun-2008	989,58	(4,24)	(19,44)	(21,43)
25-Jun-2008	988,60	(6,12)	(19,42)	(21,41)
24-Jun-2008	991,35	(7,45)	(18,84)	(20,84)
23-Jun-2008	995,55	(7,05)	(18,49)	(20,50)
20-Jun-2008	1.001,35	(5,80)	(18,14)	(20,16)
18-Jun-2008	994,84	(6,82)	(18,35)	(20,37)
17-Jun-2008	997,93	(6,39)	(17,99)	(20,02)
16-Jun-2008	998,81	(6,31)	(17,92)	(19,95)
13-Jun-2008	998,99	(6,84)	(17,35)	(19,39)
12-Jun-2008	1.011,47	(4,55)	(16,49)	(18,55)
11-Jun-2008	1.004,21	(5,43)	(17,11)	(19,16)
10-Jun-2008	1.004,36	(4,78)	(16,61)	(18,86)
09-Jun-2008	1.010,14	(4,24)	(16,33)	(18,40)
06-Jun-2008	1.009,63	(4,62)	(16,59)	(18,65)
05-Jun-2008	1.007,36	(4,44)	(16,35)	(18,42)
04-Jun-2008	1.006,21	(4,80)	(16,71)	(18,77)
03-Jun-2008	1.015,79	(3,16)	(15,74)	(17,82)
02-Jun-2008	1.021,86	(2,58)	(15,24)	(17,33)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per JULI 2008

Tanggal	NAB per unit	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir	1 Tahun Terakhir	Riil 1 Th. Terakhir
	(Rp)	(%)	(%)	(%)
31-Jul-2008	933,47	(5,98)	(24,96)	(26,82)
29-Jul-2008	927,66	(5,56)	(25,84)	(27,67)
28-Jul-2008	928,65	(5,46)	(25,76)	(27,60)
25-Jul-2008	926,25	(6,31)	(26,08)	(27,90)
24-Jul-2008	928,39	(6,35)	(25,91)	(27,74)
23-Jul-2008	926,15	(6,97)	(26,02)	(27,85)
22-Jul-2008	927,59	(7,37)	(25,68)	(27,51)
21-Jul-2008	918,37	(8,29)	(26,42)	(28,23)
18-Jul-2008	902,27	(9,31)	(27,06)	(28,86)
17-Jul-2008	918,18	(7,99)	(25,81)	(27,64)
16-Jul-2008	930,74	(6,82)	(24,77)	(26,63)
15-Jul-2008	936,58	(6,25)	(24,55)	(26,41)
14-Jul-2008	939,38	(5,97)	(24,32)	(26,19)
11-Jul-2008	943,55	(6,04)	(23,71)	(25,60)
10-Jul-2008	947,07	(5,70)	(23,64)	(25,52)
09-Jul-2008	944,74	(6,47)	(23,71)	(25,60)
08-Jul-2008	954,79	(5,43)	(22,53)	(24,44)
07-Jul-2008	965,03	(4,42)	(21,70)	(23,63)
04-Jul-2008	970,36	(3,56)	(20,64)	(22,60)
03-Jul-2008	961,55	(5,34)	(21,65)	(23,59)
02-Jul-2008	987,83	(3,33)	(19,86)	(21,84)
01-Jul-2008	992,85	(3,64)	(18,89)	(20,90)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per AGUSTUS 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
29-Agust-2008	908.99	(2,01)	(24,98)	(26,83)
28-Agust-2008	908.90	(2,02)	(25,39)	(27,23)
27-Agust-2008	909.50	(2,06)	(25,48)	(27,32)
26-Agust-2008	908.37	(1,93)	(25,36)	(27,20)
25-Agust-2008	910.11	(1,74)	(25,22)	(27,06)
22-Agust-2008	908.37	(1,93)	(25,36)	(27,20)
21-Agust-2008	912.43	(1,63)	(24,11)	(25,98)
20-Agust-2008	909.33	(0,98)	(25,44)	(27,28)
19-Agust-2008	908.01	(0,64)	(24,71)	(26,57)
15-Agust-2008	912.19	(1,99)	(25,63)	(27,47)
14-Agust-2008	915.81	(2,22)	(26,49)	(28,30)
13-Agust-2008	907.31	(3,41)	(27,67)	(29,46)
12-Agust-2008	907.74	(3,79)	(27,50)	(29,29)
11-Agust-2008	911.73	(3,37)	(27,18)	(28,98)
08-Agust-2008	920.74	(2,54)	(26,64)	(28,45)
07-Agust-2008	925.31	(3,09)	(25,41)	(27,25)
06-Agust-2008	925.17	(4,13)	(25,39)	(27,23)
05-Agust-2008	938.60	(3,27)	(24,80)	(26,61)
04-Agust-2008	940.04	(3,12)	(26,69)	(26,54)
01-Agust-2008	945.36	(4,30)	(23,39)	(25,28)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per SEPTEMBER 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
29-Sep-2008	859,04	(5,50)	(32,07)	(33,75)
26-Sep-2008	858,96	(5,56)	(32,16)	(33,84)
25-Sep-2008	864,32	(4,85)	(30,57)	(32,28)
24-Sep-2008	879,16	(3,40)	(29,27)	(31,02)
23-Sep-2008	873,53	(4,28)	(29,70)	(31,43)
22-Sep-2008	872,41	(4,40)	(29,79)	(31,52)
19-Sep-2008	871,66	(4,14)	(29,63)	(31,37)
18-Sep-2008	848,90	(6,51)	(31,39)	(33,08)
17-Sep-2008	846,22	(7,23)	(31,57)	(33,26)
16-Sep-2008	836,90	(8,25)	(32,29)	(33,96)
15-Sep-2008	844,79	(7,39)	(31,65)	(33,34)
12-Sep-2008	862,91	(4,89)	(29,76)	(31,49)
11-Sep-2008	871,51	(3,99)	(28,91)	(30,67)
10-Sep-2008	871,60	(4,40)	(28,84)	(30,60)
09-Sep-2008	880,99	(4,32)	(28,19)	(29,96)
08-Sep-2008	892,72	(3,04)	(27,23)	(29,03)
05-Sep-2008	890,63	(3,73)	(27,11)	(28,91)
04-Sep-2008	897,48	(4,38)	(26,56)	(28,37)
03-Sep-2008	901,79	(4,07)	(26,23)	(28,05)
02-Sep-2008	908,03	(3,95)	(25,34)	(27,19)
01-Sep-2008	908,29	(3,92)	(25,32)	(27,17)



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per OKTOBER 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
06-Okt-2008	802,50	-9,90	-36,97	-38,52
07-Okt-2008	813,01	-8,72	-36,14	-37,72
08-Okt-2008	790,02	-11,50	-37,85	-39,38
09-Okt-2008	790,02	-11,50	-37,85	-39,38
10-Okt-2008	790,02	-11,50	-37,85	-39,38
13-Okt-2008	818,76	-5,12	-35,59	-37,18
14-Okt-2008	843,97	-2,20	-33,61	-35,25
15-Okt-2008	841,25	-0,42	-33,82	-35,45
16-Okt-2008	838,11	0,15	-34,07	-35,69
17-Okt-2008	820,82	-3,00	-36,24	-37,81
20-Okt-2008	838,01	-3,86	-33,95	-35,58
21-Okt-2008	836,42	-4,04	-34,08	-35,71
22-Okt-2008	819,75	-6,04	-34,12	-35,75
23-Okt-2008	811,24	-7,13	-36,11	-37,69
24-Okt-2008	793,04	-9,80	-36,98	-38,54
27-Okt-2008	763,32	-11,13	-39,85	-41,33
28-Okt-2008	752,88	-12,35	-40,67	-42,13
29-Okt-2008	746,85	-13,06	-41,29	-42,74
30-Okt-2008	776,51	-9,61	-38,83	-40,34
31-Okt-2008	806,90	-6,07	-36,49	-38,06



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per NOVEMBER 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
03-Nop-2008	859,88	0,10	-32,69	-34,35
04-Nop-2008	865,78	0,78	-32,23	-33,90
05-Nop-2008	854,94	6,54	-32,56	-34,22
06-Nop-2008	828,43	1,90	-35,16	-36,76
07-Nop-2008	837,00	5,95	-34,71	-36,32
10-Nop-2008	833,00	5,44	-35,03	-36,63
11-Nop-2008	824,82	4,40	-35,67	-37,26
12-Nop-2008	823,06	0,53	-35,70	-37,29
13-Nop-2008	795,90	-5,70	-37,80	-39,34
14-Nop-2008	801,45	-4,73	-37,45	-39,99
17-Nop-2008	785,24	-4,34	-38,16	-39,68
18-Nop-2008	766,26	-6,65	-39,65	-41,14
19-Nop-2008	760,17	-9,29	-39,60	-41,09
20-Nop-2008	747,42	-10,64	-40,65	-42,12
21-Nop-2008	819,74	-9,69	-40,69	-42,16
24-Nop-2008	793,04	-7,48	-41,65	-43,10
25-Nop-2008	747,25	-5,77	-40,58	-42,05
26-Nop-2008	774,89	1,52	-39,37	-40,87
27-Nop-2008	776,29	3,11	-39,19	-40,69
28-Nop-2008	788,60	5,59	-38,45	-39,97



PORTOFOLIO OPTIMAL
NAB per DESEMBER 2008

Tanggal	NAB per unit (Rp)	Hasil Investasi Dalam		
		30 Hari Terakhir (%)	1 Tahun Terakhir (%)	Riil 1 Th. Terakhir (%)
01-Des-2008	777,84	-3,60	-37,81	-39,34
02-Des-2008	763,09	-5,43	-38,99	-40,49
03-Des-2008	759,82	-11,64	-39,40	-40,90
04-Des-2008	769,31	-11,14	-39,26	-40,76
05-Des-2008	759,38	-11,18	-39,91	-41,40
09-Des-2008	780,36	-6,77	-38,11	-39,63
10-Des-2008	806,63	-3,17	-36,10	-37,68
11-Des-2008	806,14	-2,26	-36,82	-38,38
12-Des-2008	784,06	-4,74	-38,50	-40,02
15-Des-2008	829,70	3,53	-34,49	0,36
16-Des-2008	835,33	4,23	-34,04	-35,67
17-Des-2008	836,63	6,55	-32,86	-35,52
18-Des-2008	844,79	10,25	-32,11	-33,78
19-Des-2008	851,71	12,04	-31,55	-33,24
22-Des-2008	847,65	14,49	-31,88	-33,88
23-Des-2008	846,29	14,31	-31,99	-33,66
24-Des-2008	834,68	13,79	-32,92	-34,57
26-Des-2008	832,43	7,43	-34,09	-35,72
30-Des-2008	836,02	6,01	-34,50	-36,11