

**PENGARUH FAKTOR REKSA DANA DAN FAKTOR
EKONOMI MAKRO TERHADAP KINERJA
REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA**



Disusun oleh:

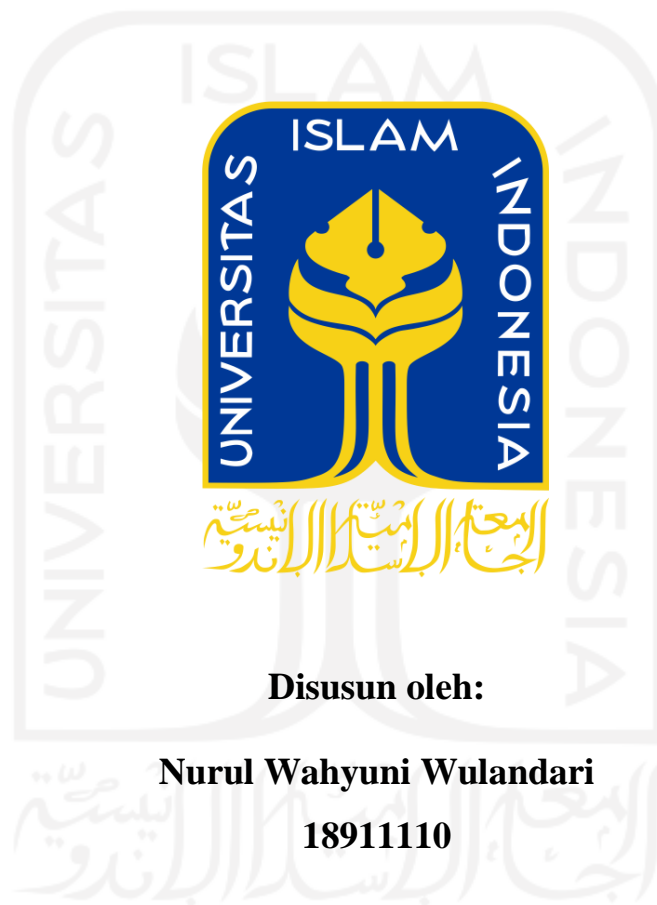
Nurul Wahyuni Wulandari

18911110

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PENGARUH FAKTOR REKSA DANA DAN FAKTOR
EKONOMI MAKRO TERHADAP KINERJA
REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA**

TESIS



Disusun oleh:

Nurul Wahyuni Wulandari

18911110

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Program Studi Manajemen Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

NURUL WAHYUNI WULANDARI

No. Mhs. : 18911110

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan Judul:

**PENGARUH FAKTOR REKSA DANA DAN FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP
KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim
Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan

LULUS

Penguji I



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

Penguji II



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Manajemen,

Dr. Dwiprptono Agus Harjito, M.Si.



HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik

oleh : Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zaenal Arifin', written over a horizontal line.

Dr. Zaenal Arifin, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Wahyuni Wulandari

Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 03 Juni 1995

NIM : 18911110

Program Studi : Magister Manajemen

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Januari 2021

Penulis



Nurul Wahyuni Wulandari

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya hantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat beserta salam saya ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir pada Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sebagai bentuk syarat memperoleh gelas Magister Manajemen dengan judul Pengaruh Faktor Reksa Dana dan Faktor Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Zaenal Arifin, M. Si. selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaian.
4. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
5. Seluruh karyawan/i dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas bantuannya dalam pengurusan akademik maupun lainnya.

6. Teristimewa kepada Orangtua tercinta saya, Ayahanda (Maryanto) dan Ibunda (Rita Zahara) yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih, kesabaran, serta bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
7. Kepada dua kakak kandung saya, Septy Kumala Sari dan Winda Sulistyan, yang telah memberikan dukungan moril kepada peneliti.
8. Kepada teman saya, Laksa yang selalu memberikan dukungan yang tak ada hentinya kepada peneliti.
9. Rekan – rekan S2 Magister Manajemen Angkatan 52 A, yang telah mendukung untuk berjuang bersama dalam menyesuaikan studi.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, Januari 2021

Nurul Wahyuni Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS.	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Reksadana	13
2.1.1 Definisi Reksadana	13
2.1.2 Jenis Reksadana.....	14
2.1.3 Keuntungan dan Risiko Investasi Reksadana.....	15
2.2 Kinerja Reksadana.....	16
2.2.1 Nilai Aktiva Bersih (NAB).....	16
2.2.2 Treynor Model.....	17
2.2.3 Sharpe Model.....	17
2.2.4 Jensen Model	17
2.2.5 Treynor & Black Model	18
2.3 Faktor Penentu Kinerja Reksadana	18
2.3.1 Faktor Reksadana	18

2.3.2	Faktor Ekonomi Makro	20
2.4	Pengembangan Hipotesis	22
2.4.1	Pengaruh <i>Fund Size</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	22
2.4.2	Pengaruh <i>Expense Ratio</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham...	23
2.4.3	Pengaruh <i>Turnover Ratio</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham .	23
2.4.4	Pengaruh <i>Market Timing Ability</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	24
2.4.5	Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Reksadana Saham	25
2.4.6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	26
2.4.7	Pengaruh Jumlah Uang yang Beredar Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	27
2.5	Kerangka Penelitian.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	30
3.1	Populasi dan Sampel	30
3.2	Jenis dan Sumber Data	31
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	32
3.3.1	Kinerja Reksadana Saham.....	32
3.3.2	<i>Fund Size</i>	33
3.3.3	<i>Expense Ratio</i>	34
3.3.4	<i>Turnover Ratio</i>	34
3.3.5	<i>Market Timing Ability</i>	34
3.3.6	Inflasi.....	35
3.3.7	Pertumbuhan Ekonomi	35
3.3.8	Jumlah Uang Beredar	36
3.4	Pengujian Hipotesis	36
3.4.1	Pemilihan Model	36
3.4.2	Model Regresi Data Panel	39
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
4.2	Pengujian Hipotesis	45
4.2.1	Pemilihan Model	45
4.2.2	Hasil Uji Hipotesis	48

4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Pengaruh <i>Fund Size</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	62
4.3.2 Pengaruh <i>Expense Ratio</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham...	63
4.4.3 Pengaruh <i>Turnover Ratio</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham .	63
4.4.4 Pengaruh <i>Market Timing Ability</i> Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	64
4.4.5 Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Reksadana Saham	65
4.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	66
4.4.7 Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Kinerja Reksadana Saham.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70
5.2.1 Bagi Investor	70
5.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN 1 Daftar Reksa Dana Yang Menjadi Sampel Penelitian	78
LAMPIRAN 2 Data Regresi Data Panel Penelitian.....	80
LAMPIRAN 3 Uji Chow Test Persamaan 1	168
LAMPIRAN 4 Uji Chow Test Persamaan 2.....	168
LAMPIRAN 5 Uji Hausmant Test Persamaan 2	168

DFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Kinerja Reksa Dana Periode Tahun 2015 - Tahun 2020	2
Tabel 3.1 Pengambilan Sampel Reksadana Saham di Indonesia.....	31
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow Persamaan 1	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Persamaan 2	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Persamaan 2.....	48
Tabel 4.5 <i>Model Common Effect</i>	49
Tabel 4.6 <i>Model Random Effect</i>	56
Tabel 4.7 Kesimpulan Hasil Uji Regresi Parsial	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	30
Gambar 3.1. Prosedur Pengujian Pemilihan Model.....	38



ABSTRAK

Investasi menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi pergerakan kondisi ekonomi di masa depan dengan ketidakpastiannya. Investasi yang mudah bagi investor pemula yaitu reksa dana saham. Reksa dana saham dipilih karena mengalami fluktuasi yang tertinggi dibanding jenis saham lainnya. Sehingga mengukur kinerja reksa dana saham menjadi hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh para investor. Baik peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada reksa dana saham, pastinya menjadi risiko investor.

Penelitian ini menguji pengaruh faktor reksa dana dan faktor ekonomi makro terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio*, dan *market timing ability* sebagai faktor reksa dana. Sedangkan faktor ekonomi makro menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar. Kinerja reksa dana diukur menggunakan *actual return* dan *jensen alpha*. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah reksa dana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode Juni 2016 – Mei 2020. Terdapat 53 reksa dana yang di peroleh sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor reksa dana dan faktor ekonomi makro secara keseluruhan mempengaruhi kinerja reksa dana saham di Indonesia. Secara individual, variabel *expense ratio*, *market timing ability*, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia. Sedangkan variabel *fund size*, *turnover ratio*, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia.

Kata Kunci: Faktor Reksa Dana, Faktor Ekonomi Makro, Kinerja Reksa Dana.

ABSTRACT

It is important to anticipate the movement of future uncertain economic conditions when investing. For the novice investor, it is recommended to take equity funds for their first step. Equity mutual funds experience the highest fluctuation associated with other types of stocks. Therefore, measuring the performance of equity funds is something that investors should understand in theory and practice. The increase or decrease that occurs in equity funds should be an calculated risk to investors.

This study examines the influence of mutual fund factors and macroeconomic factors on the performance of equity funds in Indonesia. This study uses the variables of fund size, expense ratio, turnover ratio, and market timing ability as mutual fund factors. Meanwhile, the macroeconomic factor uses the variables of inflation, economic growth, and the money supply. Mutual fund performance is measured using actual return and Jensen alpha. The sample used in this study is equity funds listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from June 2016 to May 2020. There are 53 mutual funds obtained as a sample. This study uses panel data regression to analyze data.

The results showed that mutual fund factors and macroeconomic factors as a whole affect the performance of equity funds in Indonesia. Variables such as expense ratio, market timing ability, economic growth, and money supply have significant effects on the performance of equity funds in Indonesia. On the other side, fund size, turnover ratio, and inflation variables do not have a significant effect on the performance of equity funds in Indonesia.

Keywords: Mutual Fund Factors, Macroeconomic Factors, Mutual Fund Performance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi pergerakan kondisi ekonomi di masa depan dengan ketidakpastiannya. Masyarakat dapat berinvestasi pada sektor riil atau instrumen keuangan. *Risiko* dan *expected return* merupakan dua hal yang harus diperhatikan saat berinvestasi, (Simu, 2019). *Expected return* yang tinggi pasti diikuti dengan risiko yang tinggi pula.

Investor pemula, pasti menemui kesulitan investasi di sektor instrumen keuangan terutama memahami tingkat *expected return* dan risiko investasi ketika melakukan kegiatan jual beli. Tentunya investor ingin memilih investasi yang bisa dilakukan dengan mudah, praktis seperti reksadana.

Salah satu investasi yang dianggap cocok untuk investor pemula adalah reksadana. Reksadana (*mutual fund*) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. (UU Pasar Modal No. 8, 1995). Dana yang ada di dalam reksadana merupakan dana yang berasal dari pemodal, dan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Menurut Asriwahyuni (2017), ada empat jenis reksadana yang bisa dimiliki masyarakat luas. Pertama, reksadana pasar uang adalah reksadana 100% berinvestasi pada efek pasar uang seperti efek bersifat utang yang berjangka kurang

dari satu tahun. Kedua, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang investasinya sekurang-kurangnya 80% dari portofolio berupa obligasi. Ketiga, reksadana saham yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya memiliki efek bersifat ekuitas (saham) sebesar 80% dari portofolio. Terakhir, reksadana campuran yaitu reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang alokasinya tidak bisa dimasukkan secara umum ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Keempat jenis reksadana ini memiliki kinerja yang berbeda-beda pula. Secara keseluruhan, kinerja reksadana memiliki *trend* yang positif dari tahun ke tahun.

Pergerakan kinerja reksadana terbilang cukup baik dari periode 2015 sampai periode 2019. Namun di tahun 2020, reksadana mengalami penurunan kinerja. Banyak faktor yang memengaruhi pergerakan atau fluktuasi nilai reksadana. Berikut adalah kinerja reksadana Indonesia pada tabel di bawah ini:

KINERJA REKSADANA

Periode	Jumlah Reksa	Nilai Aktiva Bersih (Rp miliar)	Jumlah UP Beredar	Subscription (Rp miliar)	Redemption (Rp miliar)
2015	1,091	271,969.00	182,980,302,630.53	254,346.90	213,345.50
2016	1,425	338,749.81	240,237,854,788.62	350,645.34	302,719.79
2017	1,777	457,506.57	324,223,922,190.67	527,061.89	458,791.26
2018	2,099	505,390.30	373,725,898,271.97	613,482.30	541,657.24
2019	2,181	542,196.36	424,796,068,151.00	711,217.13	656,327.13
2020	2,209	482,152.61	407,476,322,890.00	184,232.01	200,294.77
Januari	2,205	537,279.31	428,005,048,809.00	53,055.97	48,924.45
Februari	2,184	525,277.79	423,321,110,436.95	47,994.34	47,606.07
Maret	2,196	472,772.24	408,562,387,254.52	46,269.34	67,689.79
April	2,220	477,676.44	408,650,653,838.00	36,912.36	36,074.47
Mei	2,204	476,283.03	405,710,380,642.02		
Juni	2,209	482,152.61	407,476,322,890.00		

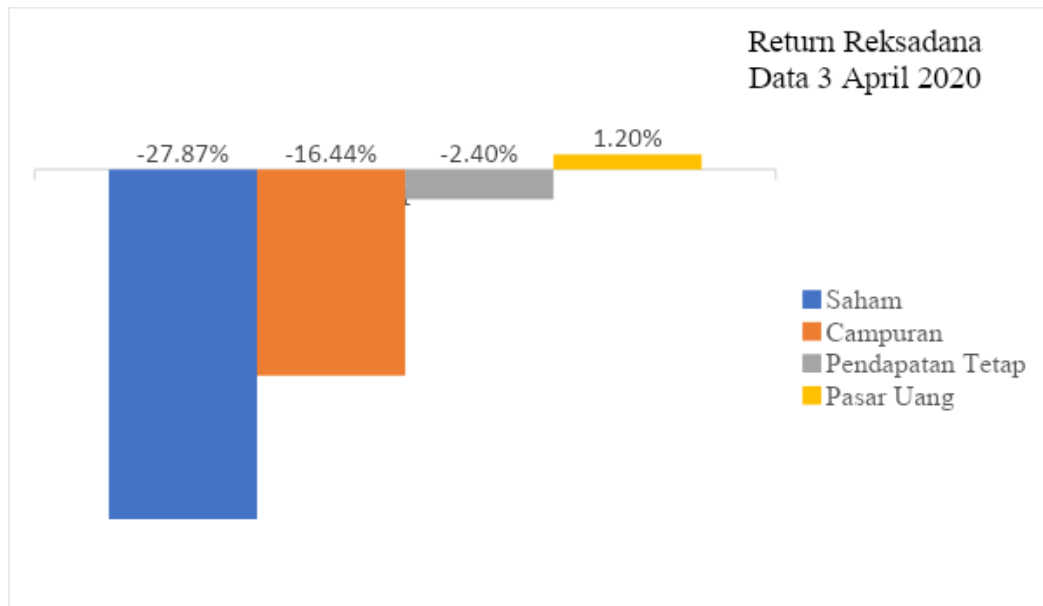
Sumber: ojk.go.id

Tabel 0.1.1 Tabel Kinerja Reksa Dana Periode Tahun 2015 - Tahun 2020

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat perkembangan reksadana di Indonesia sangat pesat setiap tahunnya dengan jumlah reksadana yang ditawarkan serta pemegang unit penyertaan yang meningkat pula. Total reksadana yang dihimpun pada akhir tahun 2017 sebesar Rp. 457.5 miliar meningkat 10,47% menjadi Rp.505,4 miliar pada akhir tahun 2018. Dan ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 7,3% menjadi Rp.542,2 miliar. Sebaliknya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11,2% menjadi Rp. 482,2 miliar.

Kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh suku bunga deposito yang menurun. Hal ini diungkapkan oleh Jemmy Paul Wawointana, *Chief Investment Officer* PT Sucorinvest Asset Management dalam artikel marketbisnis.com (2018) bahwa ada banyak perpindahan investor dari deposito ke reksadana pasar uang. Suku bunga deposito yang terus turun menjadi salah satu faktor peningkatan *net subscription*.

Sedangkan penurunan kinerja reksadana yang dialami pada 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Ini diungkapkan Infovesta pada marketbisnis.com (2020), penurunan dana kelolaan secara serempak disebabkan oleh kinerja reksadana yang sedang mengalami tekanan sebagai buntut dari pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi profil risiko investor menjadi *lower risk*. Jenis kinerja reksadana yang paling mengalami penurunan signifikan adalah reksadana saham seperti yang terlihat pada grafik berikut:



Sumber: VP Head of Product Infovesta

Edbert Suryajaya sebagai VP *Head of Product* Infovesta Utama menjelaskan pada cnbcIndonesia.com (2020) bahwa penurunan kinerja pada reksadana saham mengikuti penurunan dari kelas aset dasarnya yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG) yang juga turun lebih dari 20% pada awal tahun 2020. Segala upaya pemerintah telah diterapkan untuk membangun perekonomian kembali agar investor tertarik berinvestasi pada reksadana.

Pergerakan NAB (Nilai Aktiva Bersih) turut berperan dalam kinerja reksadana saham. *Head of Investment Research* Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menjelaskan pada cnbcIndonesia.com (2020) beberapa sentimen yang menggerakkan nilai NAB reksadana adalah harga Surat Utang Negara (SUN) lagi naik tinggi, inflasi sangat rendah, dan *new normal* disosialisasikan.

Sepanjang tahun 2020, penambahan NAB terjadi pada bulan Mei yang salah satunya dari jenis reksadana saham. Laporan Bareksa *Mutual Fund Industry, Data Market - Monthly Report May 2020* yang mengolah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan dari sisi kinerja, sepanjang Mei 2020 merupakan bulannya reksadana saham setelah sejak awal tahun cukup tertekan akibat sentimen wabah Covid-19. Menurut data Bareksa (2020), indeks reksadana saham berhasil mencatatkan kinerja paling cemerlang dibandingkan reksadana jenis lainnya dengan *return* 2,77% sebulan (periode 1-29 Mei 2020). Wawan Hendrayana juga menjelaskan pada cnbcIndonesia.com (2020) bahwa walaupun NAB reksadana saham naik, tetapi unit penyertaan turun sehingga ini mencerminkan ada yang *profit taking* atau mencairkan reksadananya.

Dari uraian di atas, kinerja reksadana saham dipengaruhi sekian banyak faktor diantaranya dari pergerakan nilai IHSG, suku bunga, nilai NAB, inflasi rendah, SUN tinggi, sosialisasi *new normal*, *profit taking* atau mencairkan reksadana dan masih banyak lagi. Banyaknya faktor ini membuat investor harus berpikir panjang sebelum memulai menanamkan modalnya. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor ekonomi makro dan reksadana terhadap kinerja reksadana saham dan memberikan pandangan baru bagi investor pemula agar bisa berinvestasi dengan efektif.

Nguyen & Dung (2019) mengatakan ada dua faktor yang memengaruhi kinerja reksadana yaitu faktor reksadana dan ekonomi makro. Pertama, faktor reksadana merupakan informasi atau data yang diperoleh dari reksadana itu sendiri. Sedangkan faktor ekonomi makro merupakan informasi dari luar reksadana yang

memengaruhi kinerja reksadana, bisa dari kebijakan pemerintah, dan Bank Indonesia.

Faktor reksadana meliputi *fund size* (ukuran dana), yaitu besar kecilnya dana yang dikumpul oleh reksadana (Bitomo dan Harjum, 2016). Jika dana kelolaan tinggi memberi arti bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap manajer investasi yang tinggi pula. Investor industri reksadana Indonesia yang memiliki likuiditas terbatas, cenderung memilih reksadana saham dengan ukuran kecil karena tingkat fleksibilitas yang tinggi (Pangestuti, dkk. 2017). Pratama & Dewa (2018); Nguyen, dkk. (2018) menjelaskan bahwa *fund size* berpengaruh pada kinerja reksadana saham. Sedangkan Pangestuti, dkk. (2017); Gusni, dkk (2018) mengatakan sebaliknya, *fund size* tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham.

Expense ratio merupakan persentase aset dana yang didanai oleh investor yang nantinya dipergunakan untuk biaya operasional dana tersebut (Chen, dkk. 2016). *Management fee*, biaya administrasi, dan biaya marketing termasuk ke dalam *expense ratio* (Fan, 2018). Pangestuti, dkk. (2017) dan Nguyen & Dung (2019) menyatakan bahwa *expense ratio* berpengaruh terhadap kinerja reksadana saham. Sedangkan Harjono, dkk. (2017); Simu (2019) dan Kaur (2018) melalui penelitiannya menyatakan *expense ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham.

Turnover ratio adalah ukuran yang menjelaskan perubahan aset pembentuk portofolio reksadana (Simu, 2019). *Turnover ratio* menandakan bahwa reksadana

dikelola secara aktif oleh manajer investasi (Chen, dkk. 2016). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh *turnover ratio* terhadap kinerja reksadana saham yaitu Nguyen, dkk. (2018); Kaur (2018). Sedangkan Simu, (2019) menjelaskan dalam penelitiannya tidak ada pengaruh *turnover ratio* terhadap kinerja reksadana saham.

Market timing ability merupakan ukuran kemampuan manajer investasi mengelola portofolio dalam mengantisipasi perubahan pasar di mana bila pasar akan menurun maka manajer mengubah komposisi portofolio yang dikelolanya ke sekuritas yang lebih rendah volatilitasnya dan begitu juga sebaliknya (Astapa, dkk. 2018). Dengan dikelolanya *market timing* dengan baik dan tepat akan memengaruhi kinerja reksadana saham. Rao, dkk (2017); Astapa, dkk. (2018) menjelaskan adanya *market timing ability* dapat berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana. Berbeda dengan Pangestuti, dkk. (2017); Wagner & Dimitris (2017) berpendapat bahwa adanya pengaruh negatif *market timing ability* terhadap kinerja reksadana saham. Sedangkan Gusni, dkk. (2018); Lucas, dkk. (2019) berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa *market timing* tidak signifikan terhadap kinerja reksadana saham.

Selain faktor reksadana yang memengaruhi kinerja reksadana saham, ada juga faktor ekonomi makro seperti inflasi. Inflasi menggambarkan kecondongan harga yang dapat naik secara terus menerus, semakin tinggi kenaikan harga ini maka akan berdampak pada nilai dari mata uang yang menurun serta dapat berpengaruh terhadap portofolio (Hermawan & Wiagustini, 2016). Adanya inflasi ini dapat berpengaruh positif pada kinerja reksadana saham seperti dalam penelitian

Gusni, dkk. (2018); Rahmawati & Dudung, (2018). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Dewa (2018); Rois, dkk (2019) menerangkan bahwa inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham.

Faktor makro ekonomi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan lebih banyak menarik investor lokal bahkan sampai investor asing. Dengan meningkatnya investor yang menanamkan modal, akan berdampak pada kinerja portofolio. Pertumbuhan ekonomi ini juga akan meningkatkan kinerja reksadana saham (Nguyen & Dung, 2019). Namun berbeda dengan hasil dari penelitian Sari (2019); Nguyen, dkk. (2018) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja reksadana saham.

Variabel jumlah uang beredar juga merupakan salah satu faktor makro ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja reksadana saham. Kenaikan jumlah uang beredar menandakan masyarakat berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya sehingga permintaan instrumen produk investasi meningkat (Rozak, 2016). Pendapat ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Rozak (2016) yang meyakini bahwa ada pengaruh antara jumlah uang beredar dan kinerja reksadana saham. Namun, berbeda hasil penelitian Nguyen, dkk. (2018) yang menjelaskan tidak adanya kaitannya antara jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham.

Peneliti tertarik memilih reksadana saham sebagai sampel penelitian karena reksadana saham mengalami fluktuasi yang tertinggi dibanding jenis saham lainnya. Pratomo & Nugraha (2009) menjelaskan bahwa fluktuasi reksadana saham dinilai lebih tinggi dari jenis reksadana yang lain dan semestinya kinerja saham berada di atas tingkat suku bunga bebas risiko.

Pentingnya mengukur kinerja reksadana saham menjadi hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh para investor. Baik peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada reksadana saham, pastinya menjadi risiko investor. Investor harus memahami faktor pengaruh kinerja reksadana saham untuk meminimalkan risiko yang pasti terjadi. Dengan mempelajari kinerja reksadana saham akan menambah kepercayaan investor terhadap manajer investasi yang ada.

Peneliti tertarik meneliti pengaruh faktor reksadana dan faktor ekonomi makro terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal utama yang diteliti oleh Nguyen & Dung (2019) yaitu menambahkan variabel *market timing ability*, *expense ratio*, *turnover ratio*, inflasi, dan jumlah uang beredar. Variabel – variabel tersebut dinilai dapat memengaruhi kinerja reksadana saham.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *fund size* memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?

2. Apakah *expense ratio* memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?
3. Apakah *turnover ratio* memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?
4. Apakah *market timing* memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?
5. Apakah inflasi memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?
7. Apakah jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *fund size* terhadap kinerja reksadana saham.
2. Untuk menganalisis pengaruh *expense ratio* terhadap kinerja reksadana saham.
3. Untuk menganalisis pengaruh *turnover ratio* terhadap kinerja reksadana saham.
4. Untuk menganalisis pengaruh *market timing* terhadap kinerja reksadana saham.
5. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kinerja reksadana saham.

6. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja reksadana saham.
7. Untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak sebagaimana berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih luas mengenai kinerja reksadana saham.
2. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada reksadana saham.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan referensi terkait pengaruh kinerja reksadana saham

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dalam menyusun laporan penelitian untuk mendapatkan gambaran secara garis besar. Dengan sistematika penulisan diharapkan pembaca akan lebih mudah memahami isi dari laporan ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah sebagai landasan berpikir penelitian dan mengapa peneliti mengambil topik penelitian tersebut, rumusan masalah sebagai pertanyaan fenomena yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi teori-teori yang melandasi penelitian terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis dari penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, definisi variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode penelitian yang akan dilakukan serta teknik pengujian hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi menguraikan hasil deskripsi dari hasil objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumen terhadap hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa bagian kesimpulan dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya serta saran yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Reksadana

2.1.1 Definisi Reksadana

Reksadana (*mutual fund*) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. (UU Pasar Modal No. 8, 1995). Manajer investasi bertugas untuk membantu investor dalam mengelola reksadana.

Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah untuk menghimpun dana pemodal guna diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Dana yang ada dalam reksadana berasal dari para pemodal, dan manajer investasi adalah pihak mengelola dana tersebut.

Widjaja & Mahayuni (2009) karakteristik reksadana dan definisinya sebagai berikut;

1. Merupakan kumpulan dana dan pemilik (investor).
2. Diinvestasikan pada efek yang disebut sebagai instrumen investasi.
3. Dikelola oleh manajer investasi.
4. Merupakan instrumen jangka menengah dan panjang.

2.1.2 Jenis Reksadana

Jenis – jenis reksadana dibedakan menjadi empat bentuk (Hermawan & Wiagustini, 2016) yaitu:

- Reksadana Pasar Uang. Reksadana ini mempunyai investasi yang ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari setahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang, seperti SBI (Surat Bank Indonesia), surat utang berjangka kurang dari satu tahun, deposito berjangka dan tabungan.
- Reksadana Pendapatan Tetap. Reksadana ini menginvestasikan sekurang – kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana pendapatan tetap mempunyai minimal 80% alokasi investasi efek pendapatan tetap, seperti surat utang (baik Surat Utang Negara / SUN maupun surat utang perusahaan) dengan jangka 1 tahun atau lebih.
- Reksadana Saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menempatkan investasi ke pembelian saham. Reksadana saham memiliki minimal 80% dari dana kelola diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas (saham).
- Reksadana Campuran. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak bisa dikelompokkan dengan ketiga reksadana lainnya. Reksadana ini alokasinya merupakan kombinasi antara efek ekuitas (saham) dan efek

hutang (obligasi) di mana masing – masing efek tidak ada yang melebihi 80%.

2.1.3 Keuntungan dan Risiko Investasi Reksadana

Menurut Infovesta (2020), beberapa keuntungan jika berinvestasi pada reksadana yaitu pengelolaan secara profesional, pembagian risiko/ minimalisasi risiko, kemudahan pencairan, kemudahan investasi, keleluasan investasi, keringanan biaya, keringanan pajak. Selain manfaat berinvestasi di reksadana, ada juga terdapat risiko investasi dalam reksadana.

Menurut Manurung (2008) ada empat aspek risiko reksadana. Pertama, dana masyarakat diinvestasikan ke dalam beberapa jenis efek. Tiap instrumen investasi mempunyai imbal hasil, jangka waktu, serta risiko yang tak sama dengan satu sama lainnya. Kedua, kumpulan efek tersebut sangat bervariasi dan setiap instrumen mempunyai tingkat imbal hasil yang berbeda sehingga sangat susah menentukan tingkat pengembalian portfolio secara pasti. Ketiga, arus kas yang tidak pasti dalam reksadana merupakan selisih dana yang masuk dan keluar. Reksadana mempunyai arus kas yang berubah setiap waktu karena investor pada reksadana tersebut tidak mempunyai ikatan kuat untuk menentukan jangka waktu investasi. Keempat, keahlian manajer investasi. pemilihan aset, alokasi aset, dan *market timing* merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer investasi. Jika seorang manajer investasi tidak memiliki ketiga kemampuan di atas maka risiko portofolio akan menjadi semakin besar dan return portofolio akan semakin susah ditentukan.

2.2 Kinerja Reksadana

Hal yang perlu diperhatikan dalam membeli reksadana adalah kondisi pasar saat itu. *Bullish market* atau keadaan pasar semarak biasanya berlaku urutan pilihan pada reksadana saham, reksadana campuran, lalu reksadana pendapatan tetap. Sebaliknya, jika kondisi pasar *bearish market* atau lesu pilihan urutan utama reksadana yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Setelah jenis reksadana ditetapkan, langkah selanjutnya ialah memilih satu atau beberapa reksadana yang berkinerja baik sesuai *return* yang diharapkan.

2.2.1 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Return dari reksadana dikenal dengan nilai aktiva bersih (NAB) di mana nilainya akan diperbaharui setiap hari berdasarkan hasil transaksi reksadana pada hari tersebut (Asriwahyuni, 2017). Menurut Widjaja & Mahayuni (2009), nilai aktiva bersih bisa dilihat dari harga satuan unit penyertaan yang merupakan indikator untung atau ruginya investasi pada reksadana. Ini merupakan hasil strategi investasi yang dikerjakan manajer investasi.

NAB bisa dikalkulasikan dari menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing efek berdasarkan harga penutupan efek lalu dikurangi kewajiban – kewajiban reksadana. Data kinerja reksadana yang berasal dari manajer investasi ini umumnya diserahkan kepada bank kustodian untuk dihitung nilai NAB dan hasilnya diumumkan setiap hari.

2.2.2 Treynor Model

Model treynor adalah model pengukur kinerja portofolio reksadana dengan cara membagi premi risiko dengan volatilitas portofolio yang dinyatakan dengan *beta*. Model treynor akan mengkalkulasikan kemiringan slope garis yang menghubungkan portofolio yang berisiko dengan risiko pasar, hasil kinerja portofolio ditentukan oleh premi risiko pasar yang sekaligus merupakan slope dari garis pasar sekuritas. Semakin besar nilai slope portofolio maka semakin baik kinerja portofolio (Pranyoto & Susanti, 2018).

2.2.3 Sharpe Model

Model sharpe merupakan model pengukuran kinerja portofolio reksadana dengan cara menghitung garis slope yang menghubungkan portofolio yang berisiko dengan bunga bebas risiko. Semakin besar nilai slope, maka semakin baik kinerja portofolio. Semakin besar reaksi premi portofolio terhadap standar deviasi, maka semakin baik kinerja portofolio (Pranyoto & Susanti, 2018).

2.2.4 Jensen Model

Model Jensen adalah model yang pengukurannya menggunakan alpha. Alpha adalah pengukuran yang menggunakan nilai intersep sebagai penentu kinerja suatu portofolio. Semakin tinggi nilai intersep, maka semakin tinggi imbal hasil portofolio. Model pengukuran Jensen alpha didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas (*security market line*) yaitu garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko (Pranyoto & Susanti, 2018).

2.2.5 Treynor & Black Model

Model treynor & black adalah penyeleksian saham dalam portofolio dengan memperhatikan risiko pasar dari risiko spesifik, karena suatu saham mengandung risiko pasar dan risiko spesifik. *Average return* setelah dikurangi dengan minimum *return* (CAPM) disebut dengan alpha. Oleh karena itu, alpha tersebut harus dikoreksi dengan risiko spesifik (Pranyoto & Susanti, 2018).

2.3 Faktor Penentu Kinerja Reksadana

2.3.1 Faktor Reksadana

2.3.1.1 Fund Size

Fund Size merupakan besarnya dana kelolaan yang dihimpun oleh manajer investasi atau disebut dengan AUM (*Asset Under Management*). Ukuran reksadana diukur dari AUM yang diperoleh dari masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi. Skala ekonomis tentunya bisa didapat bila reksadana mempunyai ukuran aset yang semakin besar.

2.3.1.2 Expense Ratio

Expense ratio merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional reksadana seperti biaya promosi, administrasi, dan manajer investasi. Biaya operasional reksadana merupakan gambaran biaya yang dibebankan pada aset reksadana.

2.3.1.3 Turnover Ratio

Turnover ratio umumnya dipandang sebagai proksi dari *trading cost* reksadana (Fan, 2018). *Turnover ratio* dihitung dengan membagi total penjualan atau pembelian yang lebih kecil dengan *total asset* bersih reksadana. Nilai *turnover ratio* dapat dilihat dari ikhtisar laporan keuangan. Angka *turnover ratio* yang tinggi menggambarkan bahwa manajer investasi melakukan aktivitas pembelian atau penjualan dengan frekuensi yang sangat tinggi untukantisipasi terjadinya perubahan pasar.

2.3.1.4 Market Timing Ability

Market timing ability merupakan kemampuan manajer investasi dalam mengelola portofolio guna mengantisipasi perubahan pasar. Jika terjadi keadaan di mana pasar akan menurun maka manajer investasi segera mengubah komposisi portofolio ke sekuritas yang lebih rendah volatilitasnya dan begitu pula sebaliknya (Astapa, dkk. 2018). Kemampuan manajer investasi sangat berpengaruh terhadap realisasi portofolio di masa yang akan datang. Intinya bagaimana portofolio di waktu mendatang mengalami kenaikan *return* yang ditentukan oleh kemampuan manajer investasi dalam mengubah portofolio dalam waktu yang tepat.

2.3.2 Faktor Ekonomi Makro

2.3.2.1 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus yang memengaruhi individu, perusahaan dan pemerintah. Inflasi merupakan keadaan harga naik secara terus menerus. Kenaikan harga yang semakin tinggi maka nilai dari mata uang akan menurun yang nantinya akan memengaruhi kinerja reksadana. Manajer investasi harus selalu memperhatikan perkembangan inflasi, karena akan berpengaruh pada perkembangan NAB reksadana.

2.3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkatkan gairah investor dalam berinvestasi. Ada tiga alasan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kinerja reksadana (Nguyen & Dung, 2019). Pertama-tama, pembangunan ekonomi bertepatan dengan pendidikan keuangan dan keterampilan keuangan yang lebih baik. Manajer yang cenderung lebih terampil dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kedua, pembangunan ekonomi yang lebih baik akan menarik lebih banyak modal manusia. Ketiga, tingkat teknologi di negara maju jauh lebih tinggi daripada di negara-negara berkembang, yang meningkatkan efisiensi transaksi (Dharmalingam & Balanaga, 2016).

2.3.2.3 Jumlah Uang Beredar

Berdasarkan sumber teori kuantitas uang, besar kecilnya jumlah uang beredar di masyarakat sangat menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang yang beredar merupakan penyebab utama terjadinya tekanan inflasi (Rozak, 2016). Umumnya teori kuantitas uang mengilustrasikan adanya pengaruh variabel jumlah uang yang beredar terhadap perekonomian suatu negara, bila dikaitkan dengan adanya variabel harga dan output. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit, luas, dan lebih luas.

- a. Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1): Uang beredar dalam arti sempit (M1) didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral (*currency plus demand deposits*).
- b. Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2): Berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M2 ini juga bisa memengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.
- c. Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3): yang mencakup semua deposito berjangka (TD) dan saldo tabungan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau *quasy money*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Fund Size* Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Berdasarkan penelitian Rao, dkk (2017) yang berjudul *Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence For China*, menemukan *fund size* memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana saham. Tingginya jumlah dana kelolaan mengarahkan pada tingkat kepercayaan investor tinggi. Investor di industri reksadana Indonesia yang memiliki likuiditas terbatas, cenderung memilih reksadana saham dengan ukuran kecil karena tingkat fleksibilitas yang tinggi (Pangestuti, dkk. 2017).

Asriwahyuni (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa semakin besar *total net asset* reksadana saham, akan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memberikan servis terbaik kepada nasabahnya. Semakin besar *total net asset* akan terbentuknya *economic of scale* sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Semakin besar dana yang dikelola reksadana akan berdampak positif pada hasil investasi. Hasil penelitian ini didukung oleh; Harjono, dkk. (2017); Pratama & Dewa (2018); Nguyen, dkk. (2018). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesisnya adalah:

H1: *Fund size* berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham

2.4.2 Pengaruh Expense Ratio Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Pangestuti, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang evaluasi performa kinerja reksadana saham di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa performa kinerja reksadana saham dipengaruhi oleh *expense ratio*.

Penelitian Nguyen, dkk. (2018) menyatakan bahwa rasio pengeluaran yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian reksadana saham. *Expense ratio* termasuk semua biaya operasional yang berpengaruh dalam reksadana saham. Biaya tersebut timbul pada saat menghitung nilai aktiva bersih.

Return merupakan hasil setelah dikurangi biaya – biaya operasional. Jika perusahaan yang tidak dapat mengendalikan biaya tersebut, maka akan berdampak terhadap penurunan kinerja reksadana saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Nguyen & Dung (2019); Nguyen, dkk. (2018); Rao, dkk (2017); Busse, dkk. (2019). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: *Expense ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham

2.4.3 Pengaruh Turnover Ratio Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Harjono, dkk. (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh karakteristik reksadana terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia menjelaskan bahwa salah satu karakteristiknya adalah *turnover ratio*. Semakin tinggi tingkat *turnover ratio* dari reksadana saham mengartikan bahwa semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan.

Fan (2018) menyatakan *turnover ratio* diartikan sebagai persentase sekuritas yang diperjualbelikan dibagi dengan rata-rata dana aset bersih. *Turnover ratio* menggambarkan perilaku dari manajer investasi. Reksadana saham yang memiliki *turnover ratio* tinggi, menandakan adanya pergerakan perdagangan yang dilakukan manajer investasi pada likuiditas yang tinggi. Ini menandakan manajer investasi mengantisipasi perubahan pasar yang dapat berpengaruh terhadap portofolio. Respons manajer investasi yang tinggi memiliki perputaran likuiditas yang tinggi pula. Dengan likuiditas yang tinggi umumnya akan diikuti dengan peningkatan kinerja reksadana saham. Hasil ini didukung oleh penelitian Nguyen, dkk. (2018); Kaur (2018). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Turnover ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham

2.4.4 Pengaruh *Market Timing Ability* Terhadap Kinerja Reksadana

Saham

Astapa, dkk. (2018) meneliti tentang kinerja reksadana saham menggunakan analisis data panel. Hasil menunjukkan bahwa kinerja reksadana saham dipengaruhi oleh *market timing ability*. Dengan dikelolanya *market timing* dengan baik akan memengaruhi kinerja reksadana saham.

Pangestu, Sugeng, Robiyanto (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kemampuan *market timing* manajer investasi berpengaruh dalam peningkatan kinerja reksadana saham. Kemampuan *market timing* berpengaruh langsung dengan realisasi portofolio di masa yang akan datang. Sehingga

portofolio yang akan datang diharapkan adanya kenaikan harga yang ditentukan oleh kemampuan mengolah portofolio oleh manajer investasi (Astapa, dkk. 2018).

Manajer investasi yang tepat dalam menentukan *market timing* saat kondisi pasar yang terjadi, akan memengaruhi portofolio. Ini berarti portofolio akan semakin memberikan *return* optimal. Sehingga semakin tinggi kemampuan manajer investasi dalam hal *market timing* akan lebih meningkatkan *return* atau kinerja reksadana saham. Hasil ini didukung oleh penelitian Rao, dkk (2017) dan Stark (2019) yang menyatakan bahwa *market timing* berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: *Market timing ability* berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham

2.4.5 Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Rahmawati & Dudung, (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh faktor perekonomian makro terhadap kinerja reksadana saham menjelaskan bahwa inflasi merupakan faktor perekonomian makro yang memengaruhi kinerja reksadana saham. Inflasi memengaruhi reksadana saham melalui penurunan daya beli oleh masyarakat maupun kenaikan yang terjadi pada suku bunga.

Pada umumnya meningkatnya inflasi adalah signal negatif bagi investor. Investor lebih memilih menjual investasi yang dimiliki untuk mendapatkan

nilai tukar yang tidak semakin hancur. Dengan begitu, meningkatnya inflasi akan memengaruhi *return* portofolio menjadi menurun, dan diimbangi dengan penurunan kinerja reksadana saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian Gusni, dkk. (2018); Lucas, dkk (2019). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesisnya adalah:

H5: Inflasi berpengaruh negative terhadap kinerja reksadana saham

2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana

Saham

Berdasarkan penelitian Nguyen & Dung (2019), yang menemukan bahwa ternyata ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja reksadana saham. Beberapa peneliti yang membuktikan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat perkembangan suatu negara terhadap kinerja reksadana saham. Terdapat tiga alasan yang mengarah pada tingkat perkembangan suatu negara terhadap kinerja reksadana saham

Pertama, pertumbuhan ekonomi bertepatan dengan keterampilan keuangan yang lebih baik. Manajer yang cenderung lebih terampil dapat membuat keputusan investasi lebih baik. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menarik lebih banyak investor. Ketiga, tingkat teknologi di negara maju jauh lebih tinggi daripada di negara berkembang, yang meningkatkan efisiensi transaksi (Nguyen & Dung, 2019).

Nguyen dan Dung (2019) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kinerja reksadana saham. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham

2.4.7 Pengaruh Jumlah Uang yang Beredar Terhadap Kinerja

Reksadana Saham

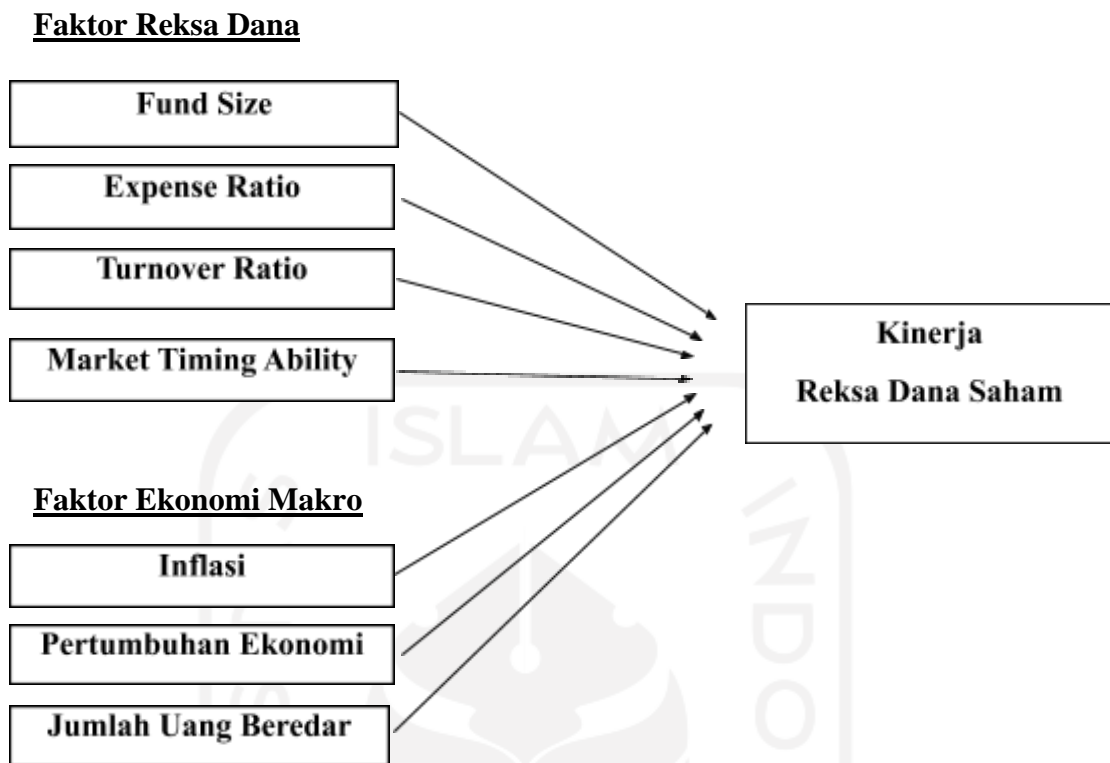
Sari (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar memengaruhi kinerja reksadana saham. Kenaikan jumlah uang yang beredar beranggapan bahwa masyarakat dinilai memiliki proporsi investasi yang lebih baik sehingga permintaan instrumen produk finansial terjadi peningkatan.

Jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih atau NAB reksadana saham. Semakin tinggi jumlah uang beredar akan memengaruhi peningkatan kinerja reksadana saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Rozak (2016). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7: Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nguyen & Dung (2019). Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, menambahkan variabel pada faktor reksadana dan faktor ekonomi makro pada kinerja reksadana saham. Pada faktor reksa dan terdapat variabel *fund size*, *turnover ratio*, dan *market timing ability*. Sedangkan pada faktor ekonomi makro terdapat variabel inflasi dan jumlah uang beredar. Selain itu dari sudut pandang kinerja reksadana saham, akan menambah pengukuran kinerja model Jansen. Pengukuran kinerja metode Jensen dipilih karena lebih relevan serta menggunakan model pengukuran *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) yang jauh lebih modern dibanding pengukuran kinerja lainnya. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Grafik 2.1. Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Juni 2016 hingga Mei 2020. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* agar mendapatkan sampel yang mewakili dengan kriteria yang ditentukan:

1. Reksadana saham yang terregistrasi dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian.
2. Reksadana saham yang aktif selama periode penelitian.

Sampel sesuai kriteria di atas telah dikumpulkan dan didapat 53 reksadana pada periode Juni 2016 – Mei 2020. Jumlah reksadana yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pengambilan Sampel Reksadana Saham di Indonesia

No	Kriteria	Jumlah
1	Reksadana saham yang terdaftar di OJK	236
2	Reksadana yang tidak beroperasi sebelum Juni 2016	45
3	Reksadana yang beroperasi selama Mei 2020	33

4	Reksadana yang tidak aktif mengelola dana dalam bentuk saham	37
5	Reksadana yang tidak ada ketersediaan sesuai periode penelitian	68
6	Jumlah reksadana yang diteliti	53
7	Jumlah data observasi (53 x 48 bulan)	2544

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah observasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 2544 observasi dari bulan Juni 2016 – Mei 2020. Data tersebut meliputi *expense ratio*, *fund size*, *turnover ratio*, dan *market timing ability* yang merupakan faktor reksadana.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rentang waktu (*time series*) dan data antar / lintas unit (*cross section*) yang disebut data panel. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang dipilih harus sebelum periode penelitian yaitu Juni 2016
2. Sampel masih beroperasi selama Juni 2016 sampai dengan Mei 2020
3. Sampel masih aktif mengelola dananya dalam bentuk reksadana saham selama periode penelitian
4. Data diambil sesuai periode pengamatan penelitian.

Sumber data penelitian ini adalah reksadana saham yang telah terdaftar di BEI dalam periode Juni 2016 - Mei 2020, yang diambil dari laman (<https://reksadana.ojk.go.id>). Inflasi dan jumlah uang beredar diambil dari laman (<https://www.bi.go.id>), pertumbuhan ekonomi diambil dari laman (<https://www.bps.go.id>).

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Kinerja Reksadana Saham

Kinerja reksadana saham adalah kemampuan produk reksadana untuk bersaing dengan produk lainnya di pasar dalam membuat keuntungan. Kinerja reksadana saham dilihat dari nilai *return* / keuntungan diperoleh atas investasi atau dikenal dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Dalam tulisan ini, kinerja reksadana saham diukur menggunakan dua proxy yaitu return actual ($Return_{RD}$) dan Jensen alpha (α_p). Return reksadana saham diperoleh dari nilai NAB per unit untuk masing- masing reksadana saham, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Return_{RD} = \frac{NAB_t - NAB_{t-1}}{NAB_{t-1}}$$

Keterangan :

$Return_{RD}$: Return Reksadana Saham

NAB_t : NAB periode sekarang

NAB_{t-1} : NAB periode sebelumnya

Peneliti menggunakan metode Jensen untuk perhitungan *return* karena didasarkan atas seberapa besar manajer investasi mampu memberikan kinerja reksadana saham di atas kinerja pasar sesuai dengan risiko yang dimilikinya. Model pengukuran kinerja metode Sharpe dapat diterapkan untuk semua reksa. Sedangkan pengukuran kinerja metode Treynor dan Jensen hanya dapat diterapkan pada reksadana jenis saham karena membutuhkan pengukuran risiko sistematis berupa beta (β). Data yang digunakan merupakan data bulanan. Metode Jensen dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$\alpha_p = \underline{r_p} - [\underline{r_f} + \beta_p (\underline{r_M} - \underline{r_f})]$$

Keterangan :

α_p = Jensen's alpha

$\underline{r_p}$ = Rata-rata *return* portofolio

$\underline{r_f}$ = Rata-rata *risk free rate*

$\underline{r_M}$ = Rata-rata market return

β_p = *Beta* portofolio

3.3.2 Fund Size

Fund size merupakan ukuran dana berdasarkan dana yang dikelola. Ukuran dana dilihat dari nilai aktiva bersih bulanan. Aktiva bersih dihitung dengan mengurangi kewajiban dari total aktiva reksadana. Setelah nilai

aktiva bersih didapat lalu diubah ke bentuk logaritma dengan tujuan nilainya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

$$Fund\ Size = \text{Log Aktiva Bersih}$$

3.3.3 Expense Ratio

Expense ratio merupakan seluruh biaya yang mencakup operasional yang mendukung kegiatan reksadana. Biaya operasional reksadana adalah biaya yang dibebankan ke aset reksadana. *Expense ratio* reksadana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Expense\ Ratio = \frac{\text{Total biaya reksa dana}}{\text{Jumlah aset reksa dana}}$$

3.3.4 Turnover Ratio

Turnover ratio merupakan perubahan yang terjadi pada portofolio reksadana. *Turnover ratio* bisa dikalkulasikan dengan cara membagi total penjualan atau pembelian yang lebih kecil dibagi *total asset* bersih reksadana.

$$Turnover\ ratio = \frac{\text{penjualan}}{\text{rata-rata asset}}$$

3.3.5 Market Timing Ability

Market timing ability adalah skill manajer investasi dalam menyesuaikan portofolio reksadana saham untukantisipasi perubahan atau pergerakan harga pasar secara umum. Rumus untuk mencari *market timing* menggunakan rumus treynor-mazuy dengan nilai γ yang mengindikasikan

adanya *market timing* (Prasetyo, dkk. 2017). Data yang digunakan adalah data perbulan.

$$R_p - R_f = \alpha + \beta (R_m - R_f) + \gamma (R_m - R_f)^2 + \varepsilon_p$$

Di mana :

R_p = Return reksadana pada periode t

R_f = Return bebas risiko pada periode t

R_m = Return pasar pada periode t

α = Intercept yang merupakan indikasi stock selection dari manajer investasi

β = Koefisien regresi excess market return atau slope pada waktu pasar turun (*bearish*)

γ = Koefisien regresi yang merupakan indikasi kemampuan market timing dari manajer investasi

ε_p = Merupakan random error

3.3.6 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan harga naik secara bertahap dalam waktu tertentu. Data inflasi berupa persentase yang didapat dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

3.3.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini diwakilkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP). GDP juga disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi

perekonomian suatu negara. Data GDP diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

3.3.8 Jumlah Uang Beredar

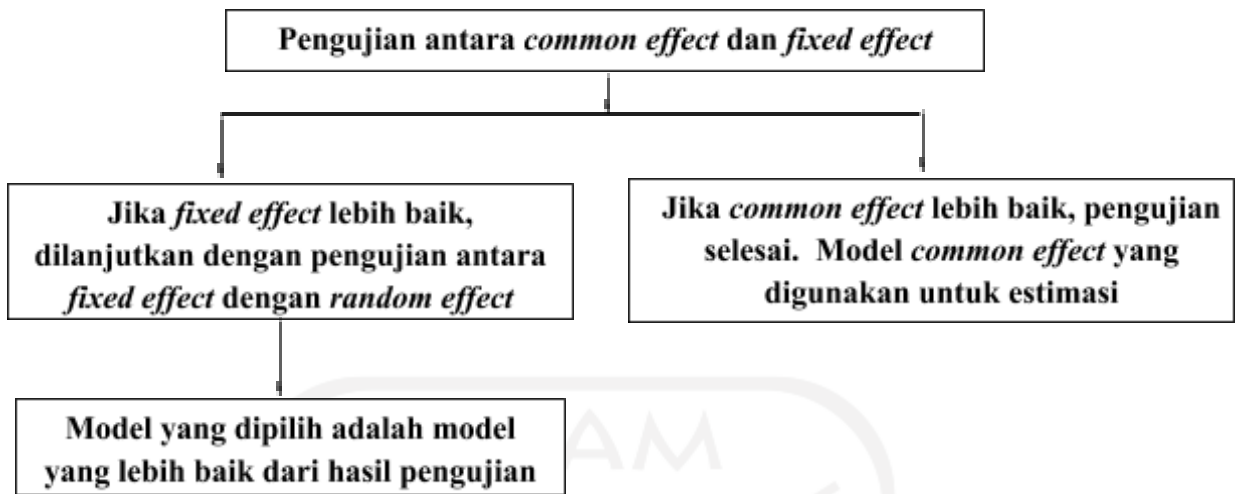
Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Data jumlah uang beredar diperoleh dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id)

3.4 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model Data Panel (*Pooled Data*). Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang menggabungkan data *cross-sectional* dan data *time-series*. Uji model data panel diawali dengan pemilihan model dan dilanjutkan dengan pengujian regresi data panel dengan model terpilih.

3.4.1 Pemilihan Model

Model regresi data panel dapat didekati melalui pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effect*, dan pendekatan *random effect*. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu uji Chow dan uji Hausman.



Sumber: Sriyana, 2014

Gambar 3.1. Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.4.1.1 Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menjawab apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik daripada model regresi data panel tanpa dicampuri variabel dummy atau OLS. Uji F statistiknya dinyatakan seperti berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{(RRSS - URSS) / (n - 1)}{URSS / (N_t - N - K)}$$

Keterangan:

RRSS : *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *sum of square residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square / common intercept*).

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

N : Jumlah data *cross section*.

T : Jumlah periode *time series*.

K : Jumlah variabel penjelas.

Pedoman dalam mengambil keputusan uji chow adalah:

- Ho diterima jika $F \geq 0,05$, maka digunakan *common effect*.
- Ho ditolak jika $F < 0,05$, maka dilanjutkan dengan *fixed effect*, dan menggunakan uji Hausman untuk memilih yang lebih sesuai dengan kebutuhan antara *fixed effect* atau random effect.

3.4.1.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect*. Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model (Astapa, dkk. 2018). Hipotesis awalnya yaitu tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel independen.

Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah *random effect model* tidak tepat karena kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam hal ini, *fixed effect model* lebih baik daripada *random effect model*.

Pedoman dalam mengambil keputusan uji Hausman adalah:

- Ho diterima jika Nilai Probability Chi-Square $\geq 0,05$, di mana dapat menggunakan *random effect*
- Ho ditolak jika Nilai probability Chi-Square $< 0,05$, di mana menggunakan *fixed effect*

3.4.2 Model Regresi Data Panel

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan program Eviews. Adapun bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini akan ada dua persamaan yaitu:

Persamaan 1:

$$RRD_{it} = \alpha + \beta_1 FS_{it} + \beta_2 ER_{it} + \beta_3 TR_{it} + \beta_4 MTA_{it} + \beta_5 INF_{it} + \beta_6 PE_{it} + \beta_7 JUB_{it} + \varepsilon$$

Persamaan 2:

$$JA_{it} = \alpha + \beta_1 FS_{it} + \beta_2 ER_{it} + \beta_3 TR_{it} + \beta_4 MTA_{it} + \beta_5 INF_{it} + \beta_6 PE_{it} + \beta_7 JUB_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

RRD_{it} = Variabel Kinerja Reksadana Saham Return Actual ($Return_{RD}$).

JA_{it} = Variabel Kinerja Reksadana Saham Jensen Alpha (α_p).

α = Konstanta (intercept).

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$ = Koefisien regresi masing – masing variabel independent.

FS = *Fund Size*.

ER = *Expense Ratio*.

TR = *Turnover Ratio*.

MTA = *Market Timing Ability*.

INF = *Inflasi*.

PE = *Perkembangan Ekonomi*.

JUB = *Jumlah Uang Beredar*.

ε = *Error term*.

i = *Data perusahaan*.

t = *Data periode waktu*.

3.4.2.1 Uji Statistik t

Uji Statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi dependen. Tujuannya mengetahui apakah setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Hipotesis nol yang digunakan adalah:

- $H_0 : \beta_0 = 0$ Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dan hipotesis alternatifnya adalah:

- $H_a : \beta_1 \neq 0$ Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) dengan $\alpha = 5\%$. Jika hasil penelitian menunjukkan hasil $< 0,05$ dapat diartikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesisnya didukung (H_0 diterima). Tetapi jika hasil $> 0,05$ artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis tidak didukung (H_0 ditolak).

3.4.2.2 Uji F dan Koefisien Determinasi

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi bisa terlihat dari nilai *Adjusted R Square*.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif variabel dalam penelitian:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	RRD	JJA	FS	ER	TR	MTA	INF	PE	JUB
Mean	-0.003678	-0.001175	11.44034	3.567524	2.263565	24.94619	0.033129	8.61E+14	5.50E+15
Median	0.001820	-0.000274	11.49250	3.700000	1.215000	21.28750	0.033050	8.66E+14	5.47E+15
Maximum	0.530440	0.131384	13.26400	15.36000	45.95000	125.5150	0.043700	9.40E+14	6.47E+15
Minimum	-0.312970	-0.127072	9.269000	-3.710000	0.010000	-79.41700	0.021900	7.85E+14	4.73E+15
Std. Dev.	0.047604	0.025783	0.735123	1.793465	5.463714	19.19256	0.004483	4.50E+13	4.70E+14
Skewness	-1.138973	-0.629473	-0.175903	1.160184	6.688905	0.751546	0.037404	0.014289	0.096131
Kurtosis	15.46585	6.835034	2.818128	12.41107	49.63797	7.152906	3.244648	1.913300	2.145462
Jarque-Bera	17022.18	1726.998	16.62550	9958.939	249531.0	2067.627	6.937593	125.2638	81.32318
Probability	0.000000	0.000000	0.000245	0.000000	0.000000	0.000000	0.031155	0.000000	0.000000
Sum	-9.356590	-2.989417	29104.22	9075.780	5758.510	63463.10	84.28060	2.19E+18	1.40E+19
Sum Sq. Dev.	5.762685	1.690543	1374.252	8179.600	75914.06	936725.0	0.051101	5.15E+30	5.62E+32
Observations	2544	2544	2544	2544	2544	2544	2544	2544	2544

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa variabel kinerja reksadana saham *return actual* sebagai variabel dependen menunjukkan angka rasio nilai tertinggi sebesar 0,530. Sedangkan nilai kinerja saham *return actual* terendah sebesar -0,312. Rata-rata nilai kinerja saham *return*

actual dalam penelitian ini sebesar -0,003. Standar deviasi kinerja saham *return actual* sebesar 0,047. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih besar dari rata-rata berarti variasi kinerja reksadana saham *return actual* cukup tinggi dari beberapa reksadana yang diamati.

Variabel kinerja reksadana saham *jensen alpha* sebagai variabel dependen menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,131. Sedangkan nilai kinerja saham *jensen alpha* terendah sebesar -0,127. Rata-rata nilai kinerja saham *jensen alpha* dalam penelitian ini sebesar -0,001. Standar deviasi kinerja saham *jensen alpha* sebesar 0,025. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih besar dari rata-rata berarti variasi kinerja reksadana saham *jensen alpha* yang cukup tinggi dari beberapa reksadana yang diamati.

Variabel *fund size* merupakan variabel independent yang menunjukkan angka rupiah setelah dilogaritma. Maka perlu dilakukan antilog untuk melihat hasil penelitian. Nilai tertinggi sebesar 13,26 artinya sebesar Rp. 18.365.383.433.484 yang merupakan nilai tertinggi. Sedangkan *fund size* terendah sebesar 9,26 atau sebesar Rp. 1.857.804.455. Rata-rata nilai *fund size* dalam penelitian ini sebesar 11,44 atau sebesar Rp. 275.638.577.522. Standar deviasi *fund size* sebesar 0,73 atau sebesar Rp.5. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih besar dari rata-rata berarti variasi *fund size* yang cukup kecil dari beberapa reksadana yang diamati.

Variabel *expense ratio* sebagai variabel independen menunjukkan tertinggi sebesar 15,36%. Sedangkan *expense ratio* terendah sebesar -3,71%. Rata-rata nilai *expense ratio* dalam penelitian ini sebesar 3,56%. Standar deviasi *expense ratio* sebesar 1,79%. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih kecil dari rata-

rata berarti variasi *expense ratio* yang cukup rendah dari beberapa reksadana yang diamati.

Variabel *turnover ratio* sebagai variabel independen menunjukkan angka rasio dari penjualan dibagi rata-rata aset maka nilai tertinggi sebesar 45,95. Sedangkan *turnover ratio* terendah sebesar 0,01. Rata-rata nilai *turnover ratio* dalam penelitian ini sebesar 2,26. Standar deviasi *turnover ratio* sebesar 5,46. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih besar dari rata-rata berarti variasi *turnover ratio* yang cukup tinggi dari beberapa reksadana yang diteliti.

Variabel *market timing ability* merupakan variabel independen menunjukkan nilai tertinggi sebesar 125,51. Artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kemampuan *market timing ability* berkontribusi terhadap kenaikan reksadana saham sebesar 125,51 satuan. Sedangkan *market timing ability* terendah sebesar -79,41 satuan. Rata-rata nilai *market timing ability* dalam penelitian ini sebesar 24,94 satuan. Standar deviasi *market timing ability* sebesar 19,19 satuan. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih kecil dari rata-rata berarti variasi *market timing ability* yang cukup rendah dari beberapa reksadana yang diamati.

Inflasi sebagai variabel independen memiliki nilai tertinggi yakni 4,37%. Sedangkan nilai inflasi terendah sebesar 2,19%. Rata-rata nilai inflasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebesar 3,31%. Hal ini berarti bahwa inflasi di Indonesia yang dalam jangka waktu yang diteliti secara umum berada pada tingkat inflasi sedang.

Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen menunjukkan nilai tertinggi dari harga konstan sebesar Rp. 9,40 Triliun pada September 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar Rp. 7,85 Triliun pada Juni 2016. Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini sebesar Rp. 8,61 Triliun. Standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 4,50 Triliun.

Variabel jumlah uang beredar sebagai variabel independen menunjukkan nilai tertinggi dari harga konstan sebesar Rp. 6,47 Triliun pada Mei 2020. Sedangkan jumlah uang beredar terendah sebesar Rp. 4,73 Triliun pada Juli 2016. Rata-rata nilai jumlah uang beredar dalam penelitian ini sebesar Rp. 5,50 Triliun. Standar deviasi jumlah uang beredar sebesar Rp. 4,70 Triliun.

4.2 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan 2 persamaan yang digunakan sehingga dalam menghitung estimasi regresi diperlukan 2 tahap perhitungan. Dibedakan menjadi Persamaan 1 untuk perhitungan regresi variabel independen terhadap variabel dependen *return actual*, sedangkan persamaan 2 untuk perhitungan regresi variabel independen terhadap variabel dependen *jensen alpha*. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Pemilihan Model

4.2.1.1 Pemilihan Model Persamaan 1

Dalam membangun model regresi menggunakan data panel, perlu menentukan model yang terbaik yang terdiri dari *model common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pemilihan model terbaik antara model

common effect dan model *fixed effect* dilakukan dengan menggunakan Uji Chow. Sedangkan menetapkan model yang terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect* menggunakan Uji *Hausmant*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software EViews 9 dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow Persamaan 1

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.390702	(52,2484)	1.0000
Cross-setion Chi-square	20.722609	52	1.0000

Berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu H_0 diterima jika F (*Cross-section Chi-square*) $> 0,05$ maka digunakan *common effect*. Sementara H_0 ditolak jika F (*Cross-section Chi-square*) $< 0,05$, maka yang akan digunakan adalah *fixed effect*, dan akan dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model yang terbaik antara *fixed Effect* atau *random effect*. Hasil estimasi pemilihan model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* di tabel 4.2 memperlihatkan bahwa prob F sebesar $1.0000 > 0,05$, sehingga model yang dipilih adalah *common effect*. Jika merujuk pada Sriyana, (2014) maka pengujian tidak dilanjutkan pada uji Hausmant.

4.2.1.2 Pemilihan Model Persamaan 2

Sama seperti persamaan 1, pada persamaan 2 ini akan menentukan model yang terbaik terdiri dari *model common effect*, *fixed effect*, dan

random effect. Pemilihan model yang terbaik antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect* dilakukan dengan menggunakan Uji Chow. Sementara menentukan model yang terbaik antara *model fixed effect* dan *random effect* dilakukan dengan menggunakan Uji *Hausman*. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan software EViews 9 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Persamaan 2

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.386276	(52,2484)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.011334	52	0.0000

Berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu H_0 diterima jika F (*Cross-section Chi-square*) $> 0,05$, maka digunakan *common effect*. Sementara H_0 ditolak jika $F < 0,05$, maka yang akan digunakan adalah *fixed effect*, dan akan dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* atau *random effect*. Hasil estimasi pemilihan model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa prob F sebesar $0.0000 < 0,05$, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*. Jika merujuk pada Sriyana, (2014) maka pengujian dilanjutkan untuk menguji model terbaik antara *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan uji Hausman.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Persamaan 2

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	1.0000

Berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu H_0 diterima jika Nilai Probability Chi-Square $\geq 0,05$, di mana dapat menggunakan *random effect* dan H_0 ditolak jika Nilai probability Chi-Square $< 0,05$, maka dapat menggunakan *fixed effect*. Hasil estimasi pemilihan model terbaik antara *fixed effect* dengan *random effect* dilihat pada Tabel 4.4 uji Hausman menunjukkan bahwa prob *Cross-section random* adalah sebesar $1.0000 > 0,05$, artinya model yang dipilih adalah *random effect*.

4.2.2 Hasil Uji Hipotesis

4.2.2.1 Model Regresi Data Panel Persamaan 1

Berdasarkan pemilihan model yang dilakukan, maka model *common effect* yang terpilih. Berikut hasil dari *model common effect*:

Tabel 4.5 Model Common Effect

Dependent Variable: RRD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/24/20 Time: 20:52
 Sample: 2016M06 2020M05
 Periods included: 48
 Cross-sections included: 53
 Total panel (balanced) observations: 2544

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FS	0.000899	0.001304	0.689433	0.4906
ER	-0.000296	0.000532	-0.556566	0.5779
TR	6.97E-05	0.000175	0.397519	0.6910
MTA	0.000418	4.88E-05	8.567705	0.0000
INF	-0.320367	0.231600	-1.383277	0.1667
PE	0.220914	0.080733	2.736365	0.0063
JUB	-0.422162	0.053069	-7.955001	0.0000
C	3.332250	0.657953	5.064569	0.0000

R-squared	0.101074	Mean dependent var	-0.003678
Adjusted R-squared	0.098592	S.D. dependent var	0.047604
S.E. of regression	0.045196	Akaike info criterion	-3.352477
Sum squared resid	5.180229	Schwarz criterion	-3.334108
Log likelihood	4272.351	Hannan-Quinn criter.	-3.345814
F-statistic	40.73472	Durbin-Watson stat	2.025412
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.5, secara umum pengaruh *expense ratio*, *fund size*, *market timing ability*, *turnover ratio* inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham *return aktual* pada 53 emiten periode Juni 2016 sampai Mei 2020 dapat diukur melalui persamaan sebagai berikut:

$$RRD_{it} = 3,332250 + 0,000899 (FS)_{it} - 0,000296 (ER)_{it} + 6,97E-05 (TR)_{it} + 0,000418 (MTA)_{it} - 0,320367(INF)_{it} + 0,220914 (PE)_{it} - 0,422162 (JUB)_{it} + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,332250 yang menunjukkan bahwa kinerja reksadana *actual return* akan mengalami peningkatan sebesar 3,332250 jika variabel dependen konstanta atau tetap
2. Nilai koefisien regresi *Fund Size* (FS) adalah 0,000899 yang berarti setiap kenaikan FS sebesar 1 satuan berpengaruh positif atau kenaikan kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,000296 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi *Expense Return* (ER) adalah $-0,000296$ yang berarti setiap kenaikan ER sebesar 1 satuan akan berpengaruh negatif atau penurunan nilai kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,000296 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien *Turnover Ratio* (TR) adalah $6,97E-05$ yang berarti bahwa setiap kenaikan TR sebesar 1 satuan akan berpengaruh positif atau kenaikan nilai kinerja reksadana *actual return* sebesar $6,97E-05$ dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.
5. Nilai koefisien regresi *Market Timing Ability* (MTA) adalah 0,000418 yang berarti setiap kenaikan MTA sebesar 1 satuan akan berpengaruh positif atau kenaikan nilai kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,000418 dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.
6. Nilai koefisien regresi Inflasi (INF) adalah $-0,320367$ yang berarti bahwa setiap kenaikan INF sebesar 1 satuan akan berpengaruh negatif atau penurunan kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,320367 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.

7. Nilai koefisien regresi Perkembangan Ekonomi (PE) adalah 0,220914 yang berarti setiap kenaikan PE sebesar 1 satuan akan berpengaruh positif atau kenaikan nilai kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,220914 dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.
8. Nilai koefisien regresi Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah -0,422162 yang berarti setiap kenaikan JUB sebesar 1 satuan akan berpengaruh negatif atau penurunan kinerja reksadana *actual return* sebesar 0,422162 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.

4.2.2.1.1 Uji Statistik t Persamaan 1

Hasil ini didapatkan dari uji signifikansi pada model *common effect* dengan mempertimbangkan nilai probabilitas t-statistik. Jika hasil penelitian menunjukkan hasil *p-value* (prob) < 0,05 dapat diartikan bahwa hipotesis didukung (H_0 diterima). Tetapi jika hasil *p-value* (prob) > 0,05 berarti hipotesis tidak didukung (H_0 ditolak). Berdasarkan tabel 4.5 maka hasil uji statistik t untuk persamaan 1 sebagai berikut:

1. Fund Size

Hasil uji parsial menunjukkan prob. *p-value* sebesar 0,4906 > 0,05 *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *fund size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia.

2. *Expense Ratio*

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,5779 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *expense ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia

3. *Turnover Ratio*

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,6910 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *turnover ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia.

4. *Market Timing Ability*

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,0000 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *market timing ability* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia.

5. Inflasi

Hasil uji parsial menunjukkan p-value sebesar $0,1667 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji parsial menunjukkan p-value sebesar $0,0063 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia.

7. Jumlah Uang Beredar

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,0000 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja reksadana (*return actual*) saham di Indonesia.

4.2.2.1.2 Uji F Persamaan 1

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari *model common effect* diperoleh nilai F hitung 40,73472 dengan probabilitas F-statistik (*p-value*) sebesar 0,0000. Hasil nilai probabilitas (*p-value*) F hitung $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *fund size*, *turnover ratio*, *expense ratio*, *market timing ability*, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *return aktual* dengan jumlah emiten 53, pada periode Juni 2016 sampai Mei 2020.

4.2.2.1.3 Koefisien Determinasi Persamaan 1

Berdasarkan hasil uji regresi panel dengan menggunakan *common effect model* pada tabel 4.5 diperoleh angka r sebesar 0,101074 atau 10,10%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yang meliputi *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio*, *market timing ability*, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar terhadap reksadana saham di Indonesia pada periode Juni 2016 sampai Mei 2020 sebesar 10,10%. Hal ini berarti variasi pada variabel dependen kinerja reksadana saham mampu menjelaskan sebesar 10,10% oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi, sedangkan sisanya 89,90% dipengaruhi atau dijelaskan dari variabel lain di luar model estimasi.

4.2.2.2 Model Regresi Data Panel Persamaan 2

Berdasarkan pemilihan model yang dilakukan, maka model *random effect* yang terpilih. Berikut hasil dari *model random effect*:

Tabel 4.6 *Model Random Effect*

Dependent Variable: JA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/26/20 Time: 12:48
 Sample: 2016M06 2020M05
 Periods included: 48
 Cross-sections included: 53
 Total panel (balanced) observations: 2544
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FS	-0.001051	0.000770	-1.364776	0.1724
ER	-0.001032	0.000284	-3.631297	0.0003
TR	0.000118	9.32E-05	1.265181	0.2059
MTA	0.000758	2.27E-05	33.39828	0.0000
INF	0.116813	0.106787	1.093890	0.2741
PE	0.002967	0.037231	0.079694	0.9365
JUB	0.199180	0.024489	8.133375	0.0000
C	-3.187684	0.303700	-10.49617	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.002697	0.0165
Idiosyncratic random			0.020834	0.9835
Weighted Statistics				
R-squared	0.325622	Mean dependent var		-0.000875
Adjusted R-squared	0.323761	S.D. dependent var		0.025453
S.E. of regression	0.020931	Sum squared resid		1.111066
F-statistic	174.9290	Durbin-Watson stat		0.575144
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.330043	Mean dependent var		-0.001175
Sum squared resid	1.132591	Durbin-Watson stat		0.564213

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.6 secara umum pengaruh *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio*, *market timing ability*, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* pada 53 emiten periode Juni 2016 sampai Mei 2020 dapat diukur melalui persamaan sebagai berikut:

$$JJA_{it} = -3,187684 - 0,001051 (FS)_{it} - 0,001032 (ER)_{it} + 0,000118 (TR)_{it} + 0,000758 (MTA)_{it} + 0,116813 (INF)_{it} + 0,002967 (PE)_{it} + 0,199180 (JUB)_{it} + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3,187684 yang menunjukkan bahwa kinerja reksadana *jensen alpha* akan mengalami penurunan sebesar 3,187684 jika variabel dependen konstanta atau tetap
2. Nilai koefisien regresi *Fund Size* (FS) adalah -0,001051 yang berarti setiap kenaikan FS sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh negatif atau penurunan kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,001051 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi *Expense Return* (ER) adalah -0,001032 berarti setiap kenaikan ER sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh negatif atau penurunan nilai kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,001032 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi *Turnover Ratio* (TR) adalah 0,000118 berarti setiap kenaikan TR sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif

atau kenaikan nilai kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,000118 dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.

5. Nilai koefisien regresi *Market Timing Ability* (MTA) adalah 0,000758 yang berarti setiap kenaikan MTA sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif atau kenaikan nilai kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,000758 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
6. Nilai koefisien regresi Inflasi (INF) adalah 0,116813 yang berarti setiap kenaikan INF sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif atau kenaikan kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,116813 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
7. Nilai koefisien regresi Perkembangan Ekonomi (PE) adalah 0,002967 yang berarti setiap kenaikan PE sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif atau kenaikan nilai kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,002967 dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.
8. Nilai koefisien regresi Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah 0,199180 yang berarti setiap kenaikan JUB sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif atau kenaikan kinerja reksadana *jensen alpha* sebesar 0,199180 dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap.

4.2.2.2.1 Uji Statistik T Persamaan 2

Hasil ini didapatkan dari uji signifikansi pada model *random effect* dengan mempertimbangkan nilai probabilitas t-statistik. Jika hasil menunjukkan nilai *p-value* (*prob*) $< 0,05$ dapat diartikan bahwa hipotesis didukung (H_0 diterima). Tetapi jika hasil *p-value* (*prob*) $> 0,05$ berarti hipotesis tidak didukung (H_0 ditolak). Berdasarkan tabel 4.6 maka hasil uji statistik t untuk persamaan 2 sebagai berikut:

1. *Fund Size*

Hasil uji parsial menunjukkan *prob. p-value* sebesar $0,1724 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa variabel *fund size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

2. *Expense Ratio*

Hasil uji parsial menunjukkan *prob. p-value* sebesar $0,0003 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat diartikan bahwa variabel *expense rasio* berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

3. *Turnover Ratio*

Hasil uji parsial menunjukkan *prob. p-value* sebesar $0,6910 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *expense ratio* berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

4. *Market Timing Ability*

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,0000 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat diartikan *market timing ability* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

5. Inflasi

Hasil uji parsial menunjukkan p-value sebesar $0,2741 > 0,05$ *confidence level*, maka hasil ini H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value $0,9365 > 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

7. Jumlah Uang Beredar

Hasil uji parsial menunjukkan prob. p-value sebesar $0,0000 < 0,05$ *confidence level*, dengan hasil ini H_0 diterima. Maka dapat diartikan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* di Indonesia.

4.2.2.2. Uji f Persamaan 2

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari *random effect* diperoleh nilai F hitung 174,9290 dengan probabilitas F-statistik (*p-value*) sebesar 0,0000. Hasil nilai probabilitas (*p-value*) F hitung $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio*, *market timing ability*, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* dengan jumlah emiten 53, pada periode Juni 2016 sampai Mei 2020.

4.2.2.3 Uji Koefisien determinasi Persamaan 2

Berdasarkan hasil uji regresi panel dengan menggunakan *random effect model* yang terlihat di tabel 4.6 diperoleh angka r sebesar 0,325622 atau sebesar 32,56%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yang meliputi *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio*, *market timing ability*, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham *jensen alpha* pada periode Juni 2016 sampai Mei 2020 sebesar 32,56%. Ini berarti variasi pada variabel dependen kinerja reksadana saham *jensen alpha* mampu menjelaskan sebesar 32,56% oleh variabel independen,

sedangkan sisanya 67,44% dipengaruhi atau dijelaskan dari variabel lain di luar model estimasi.

Tabel di bawah ini akan menampilkan rangkuman atas pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen *return actual* dan *jensen alpha* pada model regresi panel.

Tabel 4.7 Kesimpulan Hasil Uji Regresi Parsial

Variabel Independen	Variabel Dependen			
	Persamaan 1 (Return Actual)		Persamaan 2 (Jensen Alpha)	
	Pengaruh yang ditemukan	Signifikansi	Pengaruh yang ditemukan	Signifikansi
<i>Fund Size</i>	Positif (+)	Tidak signifikan	Negatif (-)	Tidak signifikan
<i>Expense Ratio</i>	Negatif (-)	Tidak signifikan	Negatif (-)	Signifikan
<i>Turnover Ratio</i>	Positif (+)	Tidak signifikan	Positif (+)	Tidak signifikan
<i>Market Timing Ability</i>	Positif (+)	Signifikan	Positif (+)	Signifikan
Inflasi	Negatif (-)	Tidak signifikan	Positif (+)	Tidak signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	Positif (+)	Signifikan	Positif (+)	Tidak signifikan
Jumlah Uang Beredar	Negatif (-)	Signifikan	Positif (+)	Signifikan

4.3 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan analisis hasil penelitian sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh *Fund Size* Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menemukan bahwa *fund size* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia yang artinya H1 ditolak. Dapat dilihat pada tabel 4.7, kinerja reksa yang diukur menggunakan *return actual* maupun *jensen alpha* memperoleh hasil yang sama yaitu tidak signifikan yang berarti hasil konsisten. Hal ini berarti semakin besar atau kecil *fund size* maka tidak memengaruhi kinerja reksadana saham di Indonesia.

Perold dan Salomon (1991) yang mengatakan bahwa *fund size* yang besar dapat menurunkan kinerja reksadana terkait dengan *cost*, *liquidity* dan *price impact*. *Return* reksadana saham dapat menurun jika menggunakan *fund size* yang besar. Saat dana kelolaan suatu reksadana tumbuh, investasi terpaksa dilakukan di berbagai pilihan saham, yang kemungkinan besar tidak sejalan dengan gaya dan keahlian investasi (See & Jusoh, 2012). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pangestuti, dkk. (2017); Gusni, dkk (2018) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan *fund size* terhadap kinerja reksadana saham.

4.3.2 Pengaruh *Expense Ratio* Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menemukan bahwa *expense ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia yang artinya H2 diterima. Hal ini berarti semakin besar *expense ratio* dapat menurunkan kinerja reksadana saham di Indonesia. Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kinerja reksa yang diukur menggunakan *jensen alpha* dengan hasil signifikan negatif. Namun jika menggunakan pengukuran *return actual* didapat hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana saham, sehingga hasil yang didapat tidak konsisten.

Nguyen, dkk. (2018) menyatakan bahwa rasio pengeluaran yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian reksadana saham. *Return* merupakan hasil setelah dikurangi biaya – biaya operasional. Jika perusahaan yang tidak dapat mengendalikan biaya tersebut, maka akan berdampak terhadap penurunan kinerja reksadana saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Nguyen & Dung (2019); Nguyen, dkk. (2018); Rao, dkk (2017); Busse, dkk. (2019).

4.4.3 Pengaruh *Turnover Ratio* Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menemukan bahwa *turnover ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia yang artinya H3 ditolak. Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kinerja reksa yang diukur menggunakan *return actual* maupun *jensen alpha* yang memperoleh hasil yang sama yaitu tidak signifikan yang berarti hasil

konsisten. Hal ini berarti semakin besar atau kecil *turnover ratio* maka tidak memengaruhi kinerja reksadana saham di Indonesia.

Reksadana saham yang memiliki *turnover ratio* tinggi, menandakan adanya pergerakan perdagangan yang dilakukan manajer investasi pada likuiditas yang tinggi. Dengan likuiditas tinggi biasanya diikuti dengan peningkatan return reksadana. Namun dengan likuiditas yang tinggi secara langsung akan berperan dalam peningkatan biaya-biaya transaksi. Biaya transaksi tersebut dapat mengurangi hasil investasi yang didapatkan. Di samping itu, situasi seperti ini juga cenderung memaksa untuk memilih saham yang di masa lalu berkinerja baik serta mengeliminasi reksadana yang berkinerja buruk yang harus dilakukan oleh manajer investasi. Pilihan ini pada dasarnya logis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan pada kondisi yang tidak pasti (Simu, 2019). Namun demikian, seringkali tambahan reksadana ini memiliki kinerja tidak lebih baik dari pada kinerja reksadana yang dikeluarkan dari portofolionya (Chen et al, 2016). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Simu (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan *turnover ratio* terhadap kinerja reksadana saham.

4.4.4 Pengaruh *Market Timing Ability* Terhadap Kinerja Reksadana

Saham

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menemukan bahwa *market timing ability* berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana saham di

Indonesia yang artinya H4 diterima. Dapat dilihat pada tabel 4.7, kinerja reksa yang diukur menggunakan *return actual* maupun *jensen alpha* yang memperoleh hasil yang sama yaitu signifikan positif yang berarti hasil konsisten. Ini berarti semakin tinggi *market timing ability* maka memengaruhi kinerja reksadana saham di Indonesia.

Dikelolanya *market timing* dengan baik dan tepat akan memengaruhi kinerja reksadana saham. Kemampuan *market timing ability* berpengaruh langsung dengan realisasi portofolio di masa yang akan datang. Sehingga portofolio yang akan datang diharapkan adanya kenaikan harga yang ditentukan oleh kemampuan mengolah portofolio oleh manajer investasi (Astapa, dkk. 2018).

Manajer investasi yang tepat dalam menentukan *market timing* saat kondisi pasar yang terjadi, akan memengaruhi portofolio. Ini berarti portofolio akan semakin memberikan *return* optimal. Sehingga tingginya kemampuan *market timing* akan meningkatkan kinerja reksadana saham. Hasil ini didukung oleh penelitian Rao, dkk (2017) dan Stark (2019) yang menyatakan bahwa *market timing* berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham.

4.4.5 Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia yang artinya H5 ditolak. Dapat dilihat pada tabel 4.7, kinerja reksa yang diukur menggunakan *return actual* maupun *jensen alpha* yang memperoleh

hasil yang sama yaitu tidak signifikan yang berarti hasil konsisten. Ini berarti semakin tinggi atau rendah inflasi maka tidak memengaruhi kinerja reksadana saham di Indonesia.

Inflasi yang tinggi akan memengaruhi harga barang dan akan menurunkan kinerja reksadana saham, namun investor tidak mempertimbangkan inflasi sebagai acuan dalam berinvestasi (Ginting, 2016). Selama periode penelitian rata-rata nilai inflasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebesar 3,31%. Ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia yang diteliti dalam penelitian ini secara umum berada pada tingkat inflasi sedang. Hasil dari penelitian tidak sesuai dengan hasil Pratama & Dewa (2018); Rois, dkk (2019) yang menerangkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham.

4.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia artinya H6 diterima. Ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kinerja reksadana saham di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 4.7, kinerja reksa yang diukur menggunakan *return actual* dengan hasil signifikan positif. Namun jika menggunakan pengukuran *jensen alpha* didapat hasil tidak berpengaruh

terhadap kinerja reksadana saham, sehingga hasil yang didapat tidak konsisten.

Ada tiga alasan mengarah pada tingkat perkembangan suatu negara terhadap kinerja reksadana saham. Pertama, pertumbuhan ekonomi bertepatan dengan keterampilan keuangan yang lebih baik. Manajer yang cenderung lebih terampil dapat membuat keputusan investasi lebih baik. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menarik lebih banyak investor. Ketiga, tingkat teknologi di negara maju jauh lebih tinggi daripada di negara berkembang, yang meningkatkan efisiensi transaksi. Hasil ini didukung oleh penelitian Nguyen & Dung (2019).

4.4.7 Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Kinerja Reksadana

Saham

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menemukan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia yang artinya H7 diterima. Ini berarti semakin tinggi jumlah uang beredar maka semakin tinggi kinerja reksadana saham di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 4.7, kinerja reksa yang diukur menggunakan *jensen alpha* dengan hasil signifikan positif. Namun jika menggunakan pengukuran *return actual* didapat hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham, sehingga hasil yang didapat bertentangan.

Sari (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh jumlah uang beredar terhadap kinerja reksadana saham. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

jumlah uang beredar memengaruhi kinerja reksadana saham. Kenaikan jumlah uang yang beredar menggambarkan permintaan instrumen produk finansial mengalami peningkatan karena diasumsikan masyarakat dinilai memiliki proporsi investasi yang lebih baik

Jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana saham, sehingga dapat meningkatkan kinerja reksadana saham. Semakin tinggi jumlah uang beredar akan memengaruhi peningkatan kinerja reksadana saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Rozak (2016).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor reksadana dan faktor ekonomi makro terhadap reksadana saham di Indonesia. Faktor reksadana dalam penelitian ini berupa variabel *fund size*, *expense ratio*, *turnover ratio* dan *market timing ability*. Sedangkan faktor ekonomi makro dalam penelitian ini meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar. Sampel data yang digunakan adalah dana panel dari bulan Juni 2016 – Mei 2020 pada 53 reksadana saham di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Fund size* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya *fund size* yang dimiliki reksadana belum mampu meningkatkan kinerja reksadana saham
2. *Expense ratio* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar *expense ratio* maka akan menurunkan kinerja reksadana saham.
3. *Turnover ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya *turnover ratio* belum mampu meningkatkan kinerja reksadana saham.

4. *Market timing ability* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi *market timing ability* semakin tinggi pula kinerja reksadana saham.
5. Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya inflasi belum mampu menaikkan kinerja reksadana saham.
6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula kinerja reksadana saham.
7. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah uang beredar maka semakin tinggi kinerja reksadana saham.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada reksadana saham. Investor sebaiknya mempertimbangkan faktor *expense ratio* yang rendah dan *market timing ability* yang tinggi karena dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana saham. Serta mempertimbangkan faktor makro ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah uang beredar dengan menggunakan uang beredar dalam arti luas (M2).

5.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya

- Diharapkan memperpanjang periode penelitian dan menggunakan periode tahunan sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
- Menambah variabel lain pada faktor reksadana seperti *stock selection ability*. *Stock selection ability* merupakan kemampuan memilih saham yang dilakukan oleh manajer investasi agar kinerja reksadana berjalan secara optimal. Serta menambahkan faktor makro ekonomi lain seperti IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) karena fluktuasinya secara langsung dapat memengaruhi nilai NAB pada unit penyertaan reksadana.
- Menambah kinerja reksadana selain dalam penelitian seperti menggunakan *treynor & black model*, *sharpe model* dan *treynor model* untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
- Tidak hanya berfokus pada kinerja reksadana saham saja, namun dapat dikembangkan pada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, dan reksadana syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriwahyuni, I Gusti A. P. (2017). *Pengaruh Ukuran Dan Umur Pada Kinerja Reksadana Saham Di Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.21.2, Hal .1460-1487. ISSN: 2302-8556 DOI: 10.24843/EJA.2017.v21.i02.p22.
- Astapa, I Gede. A., Gede Suwardika., I Ketut. (2018). *Analisis Data Panel Pada Kinerja Reksadana Saham*. Jurnal Varian Vol.1 No.2, Hal. 59-69. e-ISSN 2581-2017.
- Bitomo, Habib & harjum Muharam. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Reksadana di Indonesia (Studi Empiris Pada Reksadana Konvensional di Indonesia Periode 2012 – 2014)*. Diponegoro Journal of Management, 5 (2), hal.1-14.
- Busse, Jeffrey A., Tarun Chordia., Lei Jiang., & Yuehua Tang. (2019). *Transaction Costs, Portfolio Characteristics, and Mutual Fund Performance*. Management Science, Forthcoming, pp.1-18. Doi:10.2139/ssrn.2350583
- Chen, H.C., Lai, C.W., & Wu, S.C. (2016). *Mutual Fund Selection And Performance Persistence In 401(K) Plans*. North American Journal Of Economics And Finance, 35, pp 78-100.
- CNBC Indonesia. (2020). *Infovesta: Awal 2020, Kinerja Reksadana turun lebih dari 20%*. Retrieved July 19, 2020. A Transmedia Company. <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20200407174654-19-150393/infovesta-awal-2020-kinerja-reksa-dana-turun-lebih-dari-20>
- Dharmalingam, N., & Balanaga Gurunathan K. (2016). *Performance Of Monthly Income Scheme In Mutual Fund Industry In India*. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, Vol. 16 No. 7, pp. 50-58.

- Fan, Y. (2018). *Position Adjusted Turnover Ratio And Mutual Fund Performance, Studies In Economics And Finance*, 35(1), pp 65-80.
- Firdaus, Alif N., & Bambang Hadi S. (2018). *Analisis Pengaruh Stock Selection Ability, Fund Cash Flow Dan Fund Size Terhadap Kinerja Reksadana Saham*. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen. e-ISSN : 2461-0593.
- Ginting, Maria R M., Tepowijono., Sri Sulasmiyati. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi Terhadap Harga Saham (Studi Pada Sub-Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Voll. 35, No. 2 Juni 2016, hal 1-9.
- Gusni., Silviana., & Faisal Hamdani. (2018). *Factors Affecting Equity Mutual Fund Performance: Evidence from Indonesia*. Investment Management and Financial Innovations, Volume 15, Issue 1, pp. 1-9.
- Harjono, Timotius H., Cicilia Erna S., FX Agus. (2017). *Biaya Operasional Reksadana Sebagai Intervening Pengaruh Karakteristik Reksadana Terhadap Kinerja Reksadana Saham Di Indonesia*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen (KAMMA) Vol 6 no 2, hal. 72-84. ISSN: 2303-1611.
- Kaur, Inderjit. (2018). *Effect Of Mutual Funds Characteristics On Their Performance Nad Trading Strategy: A Dynamic Panel Approach*. Cogent Economics & Finance, pp. 1-17. Doi:10.1080/23322039.2018.1493019.
- Lucas, Nathalia A., Jenry Cardo M., Adler Haymans H., & Bahtiar Usman. (2019). *The Analysis Of Market Timing, Exchange Rate Of Us Dollar, And Inflation To Equity Fund Performance During 2011-2017*. Journal of Applied Finance & Banking, vol. 9, no. 5, pp. 125-140. ISSN: 1792-6580 (print version), 1792-6599 (online).
- Manurung, A. H. (2008). *Panduan Lengkap Reksadana Investasiku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Markowitz, H. M. (1952). *Portfolio Selection*. Journal of Finance, 7(1), pp. 77-91. DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

- Nguyen, Ann-Ngoc., Muhammad Shahid S., & David Kernohan. (2018). *Investor Confidence And Mutual Fund Performance In Emerging Markets Insights From India And Pakistan*. Journal Of Economic Studies. Vol. 45 No. 6, 2018. pp. 1288-1310. DOI 10.1108/JES-07-2017-0175.
- Nguyen, Hoa Thi., & Dung Thu N N. (2019) *The Impact Of Country-Level And Fund-Level Factors On Mutual Fund Performance In Vietnam*. Journal of Economics and Development. Vol. 21 No. 1, pp. 42-56. e-ISSN: 2632-5330. p-ISSN: 1859-0020. DOI 10.1108/JED-06-2019-0007.
- Pangestuti, Irene R D., Sugeng Wahyudi., & Robiyanto R. (2017). *Performance Evaluation of Equity Mutual Funds in Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(4), pp. 527–542. ISSN:2443-2687 (Online). ISSN:1410-8089 (Print).
- Perold, A. F., & Salomon, R. S. (1991). *Tie Right Amount of Assets Under Management*. Financial Analysts Journal, 47(3), 31-39.
- Pranyoto, Edi., & Susanti. (2018). *Evaluasi Kinerja Reksadana San Kebijakan Suku Bunga: Bukti Empiris Reksadana Saham Di Indonesia*. Jurnal Manajemen Magister, Vol.04. No.02, Hal. 158-171.
- PT Bareksa Portal Investasi. (2020). *AUM Industri Reksadana Mei 2020 Sedikit Turun, Namun Tren Pemulihan Berlanjut*. Diakses pada tanggal 29 September 2020. <https://www.bareksa.com/berita/id/text/2020/06/09/aum-industri-reksadana-mei-2020-sedikit-turun-namun-tren-pemulihan-berlanjut/25096/news>.
- PT Infovesta utama. (2020). *Reksadana*. Diakses pada tanggal 4 juni 2020. <https://www.infovesta.com/index/learning/learning//34>.
- Prasetyo, Ardi., Khairunnisa., & Dewa PK Mahardika. (2017). *Analisis Stock Selection Ability Dan Market Timing Ability Pada Kinerja Reksadana Syariah (Studi Kasus Pada Reksadana Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas*

- Jasa Keuangan Periode Januari – Desember 2016*). e-Proceeding of Management: Vol.4, No.3, Hal. 2627- 2638. ISSN: 2355-9357
- Pratama, I Putu. B. S., & Dewa Wirama G. (2018). *Pengaruh inflasi, IHSG, Ukuran Dan Umur Pada Kinerja Reksadana Saham Periode 2012 – 2016*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.23.2, hal. 842-870. ISSN: 2302-8556. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p02>.
- Pratomo, E. P., & Nugraha, U. (2009). *Reksadana: Solusi Perencanaan Investasi Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, Setya A., & Dudung Ma'aruf N. (2018). *Pengaruh Faktor-Faktor Perekonomian Makro Terhadap Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap Periode 2015-2017*. Jurnal Nominal, Volume VII Nomor 2, hal. 22-32.
- Rao, Zia-ur-Rehman., Muhammad Zubair T., Amjad Iqbal., & Muhammad Umanr. (2017). *Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence For China*. Journal Of Asia Business Studies. VOL. 11 NO. 2, pp. 167-187. DOI 10.1108/JABS-10-2015-0176. ISSN 1558-7894.
- Rois, Muhammad., Manarotul Fatati., & Winda Ihda M. (2019). *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Ihsg Terhadap Return Reksadana Saham Pt Nikko Securities Indonesia Periode 2014-2017*. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan. Vol. 2, No 2, hal. 103-109. ISSN: 2622-6529.
- Rozak, Abdul. (2016). *Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Kinerja Reksadana Saham Di Bursa Efek Indonesia*. Conference on Management and Behavioral Studies, hal. 195-205. ISSN NO: 2541-3400. e-ISSN NO: 2541-2850.
- Saleh, Tahir. (2020). NAB Reksadana Capai Rp 466 T, Reksadana Saham Profit Taking. Diakses pada tanggal 29 September 2020. <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20200608141037-17-163867/nab-reksa-dana-capai-rp-466-t-reksa-dana-saham-profit-taking>.

- Sari, Amilia P. (2019). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham*. Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), hal. 362-367. ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print). DOI: 10.33087/jmas.v4i2.120.
- See, Y. P., & Jusoh, R. (2012). *Fund Characteristics And Fund Performance Evidence Of Malaysian Mutual Funds*. International Journal Of Economics Ad Management Sciences, 1(9), 31-43.
- Simu, Nicodemus. (2019). *Kinerja Reksadana Saham di Situs Bareksa*. Management & Accounting Expose. Vol. 2, No. 2, hal. 73-84. e-ISSN: 2620-9314.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Stark, Jeffrey R. (2019). *Decomposing Mutual Fund Alpha Into Security Selection And Security Weighting*. Journal of Empirical Finance 52, pp. 76–91. DOI. 10.1016/j.jempfin.2019.03.001
- Tegar, Arief. (2018). *Pembelian Baru Reksadana Melonjak, Ini Faktor Pendorongnya*. Diakses tanggal 4 juni 2020. <https://market.bisnis.com/read/20180306/92/746752/pembelian-baru-reksadana-melonjak-ini-faktor-pendorongnya>.
- Utami, Dhiany Nadya. (2020). *Dana Kelolaan Reksadana Sepanjang Maret 2020 Turun 4,43 Persen*. Diakses tanggal 21 September 2020. <https://market.bisnis.com/read/20200413/92/1226209/dana-kelolaan-reksadana-sepanjang-maret-2020-turun-443-persen>.
- Wagner, Moritz., & Dimitris Margaritis. (2017). *All About Fun(Ds) In Emerging Markets? The Case Of Equity Mutual Funds*. Emerging Markets Review 33, pp. 62-78. DOI. 10.1016/j.ememar.2017.08.004.
- Widjaja, Indra., & Mahayuni, W. (2009). *Analisis Kinerja Reksdana Fixed Income dan Hubungannya dengan Umur Reksadana*. Journal Organisasi dan Manajemen, 01, Tahun 11, hal. 122-140.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<https://reksadana.ojk.go.id>

<https://www.bi.go.id>

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN 1

Daftar Reksa Dana Yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi
1	Bahana Dana Prima	Bahana TCW Investment Management, PT
2	Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Bahana TCW Investment Management, PT
3	Reksa Dana Bahana Trailblazer Fund	Bahana TCW Investment Management, PT
4	Reksadana Dana Ekuitas Andalan	Bahana TCW Investment Management, PT
5	Batavia Dana Saham	Bahana TCW Investment Management, PT
6	Batavia Dana Saham Optimal	Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT
7	Reksa Dana Bni-Am Dana Saham Inspiring Equity Fund	BNI Asset Management, PT
8	Bnp Paribas Ekuitas	BNP Paribas Asset Management, PT
9	Bnp Paribas Pesona	BNP Paribas Asset Management, PT
10	Reksa Dana Bnp Paribas Infrastrukturu Plus	BNP Paribas Asset Management, PT
11	Reksa Dana Bnp Paribas Solaris	BNP Paribas Asset Management, PT
12	Cimb-Principal Total Return Equity Fund	Principal Asset Management
13	Reksa Dana Cimb-Principal Indo Domestic Equity Fund	Principal Asset Management
14	Reksa Dana Cimb-Principal Smart Equity Fund	Principal Asset Management
15	First State Indoequity High Conviction Fund	FWD Asset Management, PT
16	First State Indoequity Sectoral Fund	FWD Asset Management, PT
17	First State Indoequity Value Select Fund	FWD Asset Management, PT
18	Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia	Majoris Asset Management, PT
19	Mandiri Investa Cerdas Bangsa	Mandiri Manajemen Investasi, PT
20	Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	Mandiri Manajemen Investasi, PT
21	Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif	Mandiri Manajemen Investasi, PT
22	Reksa Dana Mandiri Investa Equity Asean 5	Mandiri Manajemen Investasi, PT
23	Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor	Mandiri Manajemen Investasi, PT
24	Reksa Dana Mandiri Investa Equity Movement	Mandiri Manajemen Investasi, PT
25	Manulife Institutional Equity Fund	Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
26	Manulife Saham Andalan	Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
27	Manulife Saham Smc Plus	Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
28	Mega Asset Greater Infrastructure	Mega Asset Management, PT
29	Mega Asset Maxima	Mega Asset Management, PT
30	Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh	Panin Asset Management, PT
31	Panin Dana Maksima	Panin Asset Management, PT
32	Panin Dana Prima	Panin Asset Management, PT
33	Panin Dana Ultima	Panin Asset Management, PT
34	Reksa Dana Panin Dana Teladan	Panin Asset Management, PT
35	Pinnacle Strategic Equity Fund	Pinnacle Persada Investama, PT
36	Pnm Saham Agresif	PNM Investment Management, PT
37	Reksa Dana Pnm Saham Unggulan	PNM Investment Management, PT
38	Prospera Bijak	Prospera Asset Management, PT
39	Prospera Bumn Growth Fund	Prospera Asset Management, PT
40	Reksa Dana Aberdeen Indonesia Equity Fund	Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT
41	Reksa Dana Axa Citradinamis	Architas Asset Management Indonesia, PT
42	Reksa Dana Axa Maestrosaham	Architas Asset Management Indonesia, PT

43	Rencana Cerdas	Ciptadana Asset Management, PT
44	Reksadana Hpam Ultima Ekuitas	Henan Putihrai Asset Management, PT
45	Reksa Dana Mnc Dana Ekuitas	MNC Asset Management, PT
46	Rhb Alpha Sector Rotation	RHB Asset Management Indonesia, PT
47	Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund	Schroder Investment Management Indonesia, PT
48	Reksa Dana Schroder Dana Istimewa	Schroder Investment Management Indonesia, PT
49	Reksa Dana Schroder Dana Prestasi	Schroder Investment Management Indonesia, PT
50	Schroder Dana Prestasi Plus	Schroder Investment Management Indonesia, PT
51	Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund	Sucorinvest Asset Management, PT
52	Sucorinvest Equity Fund	Sucorinvest Asset Management, PT
53	Syailendra Equity Opportunity Fund	Syailendra Capital, PT



LAMPIRAN 2

Data Regresi Data Panel Penelitian

Nama Reksa dana	Tahun	FS	ER	TR	MTA	INF	PE	JUB	RRD	JA
BAHANA DANA PRIMA	Jun-16	11,454	1,20	0,31	41,620	0,0345	14,895	15,676	0	0,000283215
BAHANA DANA PRIMA	Jul-16	11,459	1,20	0,31	41,620	0,0321	14,908	15,675	0,05086	0,000283215
BAHANA DANA PRIMA	Aug-16	11,073	1,20	0,31	41,620	0,0279	14,908	15,676	0,01281	0,000283215
BAHANA DANA PRIMA	Sep-16	11,062	1,20	0,31	41,620	0,0307	14,908	15,676	-0,01283	0,000283215
BAHANA DANA PRIMA	Oct-16	11,100	1,20	0,31	25,813	0,0331	14,900	15,679	0,01541	0,008477759
BAHANA DANA PRIMA	Nov-16	11,067	1,20	0,31	25,813	0,0358	14,900	15,687	-0,07323	0,008477759
BAHANA DANA PRIMA	Dec-16	11,083	1,20	0,31	25,813	0,0302	14,900	15,699	0,02598	0,008477759
BAHANA DANA PRIMA	Jan-17	11,116	2,37	2,88	25,813	0,0349	14,899	15,693	-0,00674	0,008477759
BAHANA DANA PRIMA	Feb-17	11,127	2,37	2,88	23,808	0,0383	14,899	15,694	0,01956	-0,009854100
BAHANA DANA PRIMA	Mar-17	11,041	2,37	2,88	23,808	0,0361	14,899	15,700	0,02778	-0,009854100
BAHANA DANA PRIMA	Apr-17	11,025	2,37	2,88	23,808	0,0417	14,916	15,702	0,02156	-0,009854100
BAHANA DANA PRIMA	May-17	10,920	2,37	2,88	23,808	0,0433	14,916	15,710	0,01154	-0,009854100
BAHANA DANA PRIMA	Jun-17	10,919	2,37	2,88	21,514	0,0437	14,916	15,718	0,01350	-0,009570506
BAHANA DANA PRIMA	Jul-17	11,141	2,37	2,88	21,514	0,0388	14,930	15,714	0,00674	-0,009570506
BAHANA DANA PRIMA	Aug-17	11,431	2,37	2,88	21,514	0,0382	14,930	15,718	-0,00291	-0,009570506
BAHANA DANA PRIMA	Sep-17	11,622	2,37	2,88	21,514	0,0372	14,930	15,720	-0,00155	-0,009570506
BAHANA DANA PRIMA	Oct-17	11,602	2,37	2,88	69,559	0,0358	14,922	15,723	0,00999	-0,004389942
BAHANA DANA PRIMA	Nov-17	11,619	2,37	2,88	69,559	0,033	14,922	15,734	-0,00306	-0,004389942
BAHANA DANA PRIMA	Dec-17	11,616	2,37	2,88	69,559	0,0361	14,922	15,734	0,07031	-0,004389942
BAHANA DANA PRIMA	Jan-18	11,624	1,28	1,04	69,559	0,0325	14,921	15,728	0,02443	-0,004389942
BAHANA DANA PRIMA	Feb-18	11,668	1,28	1,04	18,219	0,0318	14,921	15,728	-0,00511	0,010968687
BAHANA DANA PRIMA	Mar-18	11,663	1,28	1,04	18,219	0,034	14,921	15,732	-0,07379	0,010968687
BAHANA DANA PRIMA	Apr-18	11,573	1,28	1,04	18,219	0,0341	14,938	15,733	-0,04211	0,010968687
BAHANA DANA PRIMA	May-18	11,554	1,28	1,04	18,219	0,0323	14,938	15,735	0,00480	0,010968687

BAHANA DANA PRIMA	Jun-18	11,531	1,28	1,04	25,061	0,0312	14,938	15,743	-0,05185	0,011979609
BAHANA DANA PRIMA	Jul-18	11,462	1,28	1,04	25,061	0,0318	14,952	15,741	0,02865	0,011979609
BAHANA DANA PRIMA	Aug-18	11,431	1,28	1,04	25,061	0,032	14,952	15,743	0,00258	0,011979609
BAHANA DANA PRIMA	Sep-18	11,462	1,28	1,04	25,061	0,0388	14,952	15,749	-0,01181	0,011979609
BAHANA DANA PRIMA	Oct-18	11,474	1,28	1,04	32,352	0,0325	14,944	15,753	-0,03643	0,002651192
BAHANA DANA PRIMA	Nov-18	11,413	1,28	1,04	32,352	0,0361	14,944	15,754	0,04950	0,002651192
BAHANA DANA PRIMA	Dec-18	11,462	1,28	1,04	32,352	0,033	14,944	15,760	0,01222	0,002651192
BAHANA DANA PRIMA	Jan-19	11,416	1,11	0,87	32,352	0,0358	14,942	15,752	0,05081	0,002651192
BAHANA DANA PRIMA	Feb-19	11,407	1,11	0,87	8,206	0,0257	14,942	15,754	-0,03175	-0,028570615
BAHANA DANA PRIMA	Mar-19	11,398	1,11	0,87	8,206	0,0248	14,942	15,759	0,00930	-0,028570615
BAHANA DANA PRIMA	Apr-19	11,241	1,11	0,87	8,206	0,0283	14,960	15,759	0,00143	-0,028570615
BAHANA DANA PRIMA	May-19	11,223	1,11	0,87	8,206	0,0332	14,960	15,768	-0,02680	-0,028570615
BAHANA DANA PRIMA	Jun-19	11,201	1,11	0,87	27,215	0,0349	14,960	15,771	0,03409	0,023225101
BAHANA DANA PRIMA	Jul-19	11,218	1,11	0,87	27,215	0,0339	14,973	15,774	-0,00623	0,023225101
BAHANA DANA PRIMA	Aug-19	11,198	1,11	0,87	27,215	0,0349	14,973	15,773	-0,03122	0,023225101
BAHANA DANA PRIMA	Sep-19	11,183	1,11	0,87	27,215	0,0339	14,973	15,788	-0,04194	0,023225101
BAHANA DANA PRIMA	Oct-19	11,201	1,11	0,87	17,559	0,0313	14,965	15,780	0,00267	0,000256484
BAHANA DANA PRIMA	Nov-19	11,190	1,11	0,87	17,559	0,03	14,965	15,784	-0,04399	0,000256484
BAHANA DANA PRIMA	Dec-19	11,205	1,11	0,87	17,559	0,0272	14,965	15,788	0,05322	0,000256484
BAHANA DANA PRIMA	Jan-20	10,958	1,11	0,87	17,559	0,0268	14,955	15,782	-0,05280	0,000256484
BAHANA DANA PRIMA	Feb-20	10,926	1,11	0,87	11,704	0,0298	14,955	15,787	-0,08129	0,008851885
BAHANA DANA PRIMA	Mar-20	10,819	1,11	0,87	11,704	0,0296	14,955	15,809	-0,19496	0,008851885
BAHANA DANA PRIMA	Apr-20	10,873	1,11	0,87	11,704	0,0267	14,936	15,795	0,03434	0,008851885
BAHANA DANA PRIMA	May-20	10,825	1,11	0,87	11,704	0,0219	14,936	15,811	0,02200	0,008851885
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jun-16	11,727	1,30	0,86	49,979	0,0345	14,895	15,676	0	0,011753346
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jul-16	11,740	1,30	0,86	49,979	0,0321	14,908	15,675	0,05428	0,011753346
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Aug-16	11,699	1,30	0,86	49,979	0,0279	14,908	15,676	0,02570	0,011753346
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Sep-16	11,569	1,30	0,86	49,979	0,0307	14,908	15,676	-0,01591	0,011753346
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Oct-16	11,839	1,30	0,86	23,647	0,0331	14,900	15,679	0,01109	0,002911758

Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Nov-16	11,871	1,30	0,86	23,647	0,0358	14,900	15,687	-0,06629	0,002911758
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Dec-16	11,883	1,30	0,86	23,647	0,0302	14,900	15,699	0,02663	0,002911758
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jan-17	11,882	2,98	0,31	23,647	0,0349	14,899	15,693	-0,01029	0,002911758
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Feb-17	11,892	2,98	0,31	25,227	0,0383	14,899	15,694	0,01528	-0,014346397
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Mar-17	11,909	2,98	0,31	25,227	0,0361	14,899	15,700	0,02144	-0,014346397
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Apr-17	11,921	2,98	0,31	25,227	0,0417	14,916	15,702	0,01781	-0,014346397
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	May-17	11,864	2,98	0,31	25,227	0,0433	14,916	15,710	0,00375	-0,014346397
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jun-17	11,877	2,98	0,31	31,142	0,0437	14,916	15,718	0,01632	0,001747595
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jul-17	11,810	2,98	0,31	31,142	0,0388	14,930	15,714	0,00527	0,001747595
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Aug-17	11,679	2,98	0,31	31,142	0,0382	14,930	15,718	-0,00299	0,001747595
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Sep-17	11,691	2,98	0,31	31,142	0,0372	14,930	15,720	-0,01490	0,001747595
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Oct-17	11,711	2,98	0,31	70,647	0,0358	14,922	15,723	0,01569	-0,005376993
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Nov-17	11,729	2,98	0,31	70,647	0,033	14,922	15,734	-0,01051	-0,005376993
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Dec-17	11,770	2,98	0,31	70,647	0,0361	14,922	15,734	0,06536	-0,005376993
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jan-18	11,786	3,37	1,02	70,647	0,0325	14,921	15,728	0,02640	-0,005376993
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Feb-18	11,819	3,37	1,02	18,707	0,0318	14,921	15,728	-0,00502	0,007811308
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Mar-18	11,806	3,37	1,02	18,707	0,034	14,921	15,732	-0,08184	0,007811308
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Apr-18	11,796	3,37	1,02	18,707	0,0341	14,938	15,733	-0,04477	0,007811308
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	May-18	11,788	3,37	1,02	18,707	0,0323	14,938	15,735	-0,00612	0,007811308
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jun-18	11,780	3,37	1,02	24,111	0,0312	14,938	15,743	-0,04720	0,015621879
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jul-18	11,790	3,37	1,02	24,111	0,0318	14,952	15,741	0,02601	0,015621879
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Aug-18	11,644	3,37	1,02	24,111	0,032	14,952	15,743	0,01603	0,015621879
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Sep-18	11,658	3,37	1,02	24,111	0,0388	14,952	15,749	-0,00143	0,015621879
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Oct-18	11,715	3,37	1,02	24,221	0,0325	14,944	15,753	-0,01897	-0,007773988
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Nov-18	11,682	3,37	1,02	24,221	0,0361	14,944	15,754	0,04304	-0,007773988
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Dec-18	11,733	3,37	1,02	24,221	0,033	14,944	15,760	0,00594	-0,007773988
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jan-19	11,710	1,08	1,22	24,221	0,0358	14,942	15,752	0,04752	-0,007773988
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Feb-19	11,720	1,08	1,22	8,550	0,0257	14,942	15,754	-0,03646	-0,029187635
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Mar-19	11,716	1,08	1,22	8,550	0,0248	14,942	15,759	0,01047	-0,029187635

Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Apr-19	11,779	1,08	1,22	8,550	0,0283	14,960	15,759	-0,00620	-0,029187635
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	May-19	11,750	1,08	1,22	8,550	0,0332	14,960	15,768	-0,02533	-0,029187635
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jun-19	11,750	1,08	1,22	23,898	0,0349	14,960	15,771	0,02875	0,012853501
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jul-19	11,689	1,08	1,22	23,898	0,0339	14,973	15,774	-0,00586	0,012853501
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Aug-19	11,650	1,08	1,22	23,898	0,0349	14,973	15,773	-0,02723	0,012853501
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Sep-19	11,636	1,08	1,22	23,898	0,0339	14,973	15,788	-0,03829	0,012853501
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Oct-19	11,641	1,08	1,22	15,681	0,0313	14,965	15,780	0,00344	-0,005275190
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Nov-19	11,638	1,08	1,22	15,681	0,03	14,965	15,784	-0,03868	-0,005275190
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Dec-19	11,655	1,08	1,22	15,681	0,0272	14,965	15,788	0,04643	-0,005275190
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Jan-20	11,634	1,08	1,22	15,681	0,0268	14,955	15,782	-0,04841	-0,005275190
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Feb-20	11,601	1,08	1,22	11,355	0,0298	14,955	15,787	-0,07484	0,003544894
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Mar-20	11,477	1,08	1,22	11,355	0,0296	14,955	15,809	-0,19726	0,003544894
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	Apr-20	11,501	1,08	1,22	11,355	0,0267	14,936	15,795	0,02720	0,003544894
Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima	May-20	11,487	1,08	1,22	11,355	0,0219	14,936	15,811	0,01675	0,003544894
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jun-16	10,783	1,43	0,01	37,506	0,0345	14,895	15,676	0	-0,002412611
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jul-16	10,798	1,43	0,01	37,506	0,0321	14,908	15,675	0,04582	-0,002412611
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Aug-16	10,638	1,43	0,01	37,506	0,0279	14,908	15,676	0,00584	-0,002412611
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Sep-16	10,633	1,43	0,01	37,506	0,0307	14,908	15,676	-0,01366	-0,002412611
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Oct-16	10,641	1,43	0,01	24,272	0,0331	14,900	15,679	0,01783	0,007765528
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Nov-16	10,608	1,43	0,01	24,272	0,0358	14,900	15,687	-0,07144	0,007765528
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Dec-16	10,564	1,43	0,01	24,272	0,0302	14,900	15,699	0,01903	0,007765528
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jan-17	10,564	1,35	0,01	24,272	0,0349	14,899	15,693	-0,00546	0,007765528
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Feb-17	10,573	1,35	0,01	18,367	0,0383	14,899	15,694	0,02812	-0,012687969
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Mar-17	10,584	1,35	0,01	18,367	0,0361	14,899	15,700	0,02749	-0,012687969
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Apr-17	10,590	1,35	0,01	18,367	0,0417	14,916	15,702	0,02009	-0,012687969
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	May-17	10,596	1,35	0,01	18,367	0,0433	14,916	15,710	0,01298	-0,012687969
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jun-17	10,391	1,35	0,01	20,823	0,0437	14,916	15,718	0,01384	-0,008554413
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jul-17	10,392	1,35	0,01	20,823	0,0388	14,930	15,714	0,00338	-0,008554413
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Aug-17	10,109	1,35	0,01	20,823	0,0382	14,930	15,718	0,00482	-0,008554413

REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Sep-17	10,103	1,35	0,01	20,823	0,0372	14,930	15,720	-0,00221	-0,008554413
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Oct-17	10,097	1,35	0,01	70,398	0,0358	14,922	15,723	0,00932	-0,001706090
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Nov-17	10,094	1,35	0,01	70,398	0,033	14,922	15,734	-0,00482	-0,001706090
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Dec-17	10,122	1,35	0,01	70,398	0,0361	14,922	15,734	0,06593	-0,001706090
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jan-18	10,157	1,41	0,10	70,398	0,0325	14,921	15,728	0,03719	-0,001706090
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Feb-18	10,158	1,41	0,10	20,556	0,0318	14,921	15,728	-0,00371	0,024425589
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Mar-18	10,122	1,41	0,10	20,556	0,034	14,921	15,732	-0,08134	0,024425589
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Apr-18	10,109	1,41	0,10	20,556	0,0341	14,938	15,733	-0,03818	0,024425589
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	May-18	10,113	1,41	0,10	20,556	0,0323	14,938	15,735	0,00956	0,024425589
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jun-18	10,096	1,41	0,10	20,881	0,0312	14,938	15,743	-0,04003	0,005331368
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jul-18	10,108	1,41	0,10	20,881	0,0318	14,952	15,741	0,03070	0,005331368
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Aug-18	10,108	1,41	0,10	20,881	0,032	14,952	15,743	-0,00143	0,005331368
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Sep-18	10,105	1,41	0,10	20,881	0,0388	14,952	15,749	-0,00779	0,005331368
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Oct-18	10,091	1,41	0,10	26,197	0,0325	14,944	15,753	-0,03206	-0,006103895
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Nov-18	10,103	1,41	0,10	26,197	0,0361	14,944	15,754	0,03055	-0,006103895
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Dec-18	10,110	1,41	0,10	26,197	0,033	14,944	15,760	0,01525	-0,006103895
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jan-19	10,127	1,51	0,02	26,197	0,0358	14,942	15,752	0,04204	-0,006103895
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Feb-19	10,112	1,51	0,02	6,956	0,0257	14,942	15,754	-0,03233	-0,036184288
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Mar-19	10,095	1,51	0,02	6,956	0,0248	14,942	15,759	0,00483	-0,036184288
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Apr-19	10,096	1,51	0,02	6,956	0,0283	14,960	15,759	-0,00102	-0,036184288
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	May-19	10,085	1,51	0,02	6,956	0,0332	14,960	15,768	-0,02586	-0,036184288
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jun-19	10,096	1,51	0,02	26,609	0,0349	14,960	15,771	0,02871	0,026559704
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jul-19	10,096	1,51	0,02	26,609	0,0339	14,973	15,774	0,00112	0,026559704
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Aug-19	10,084	1,51	0,02	26,609	0,0349	14,973	15,773	-0,02626	0,026559704
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Sep-19	10,064	1,51	0,02	26,609	0,0339	14,973	15,788	-0,04543	0,026559704
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Oct-19	10,065	1,51	0,02	19,569	0,0313	14,965	15,780	0,00197	0,006946860
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Nov-19	10,043	1,51	0,02	19,569	0,03	14,965	15,784	-0,05096	0,006946860
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Dec-19	10,068	1,51	0,02	19,569	0,0272	14,965	15,788	0,05871	0,006946860
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Jan-20	10,041	1,51	0,02	19,569	0,0268	14,955	15,782	-0,05883	0,006946860

REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Feb-20	10,009	1,51	0,02	10,756	0,0298	14,955	15,787	-0,07102	0,002608343
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Mar-20	9,974	1,51	0,02	10,756	0,0296	14,955	15,809	-0,18691	0,002608343
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	Apr-20	9,989	1,51	0,02	10,756	0,0267	14,936	15,795	0,02570	0,002608343
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	May-20	9,996	1,51	0,02	10,756	0,0219	14,936	15,811	0,01582	0,002608343
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jun-16	12,017	1,28	1,56	36,317	0,0345	14,895	15,676	0	0,000671824
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jul-16	11,441	1,28	1,56	36,317	0,0321	14,908	15,675	0,04949	0,000671824
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Aug-16	11,821	1,28	1,56	36,317	0,0279	14,908	15,676	0,02051	0,000671824
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Sep-16	12,172	1,28	1,56	36,317	0,0307	14,908	15,676	-0,00455	0,000671824
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Oct-16	12,260	1,28	1,56	24,838	0,0331	14,900	15,679	0,01021	0,005986004
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Nov-16	12,279	1,28	1,56	24,838	0,0358	14,900	15,687	-0,06814	0,005986004
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Dec-16	12,317	1,28	1,56	24,838	0,0302	14,900	15,699	0,03088	0,005986004
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jan-17	12,313	1,07	0,16	24,838	0,0349	14,899	15,693	-0,01160	0,005986004
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Feb-17	12,326	1,07	0,16	21,397	0,0383	14,899	15,694	0,01367	-0,014972206
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Mar-17	12,337	1,07	0,16	21,397	0,0361	14,899	15,700	0,02532	-0,014972206
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Apr-17	12,314	1,07	0,16	21,397	0,0417	14,916	15,702	0,01642	-0,014972206
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	May-17	12,301	1,07	0,16	21,397	0,0433	14,916	15,710	0,01164	-0,014972206
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jun-17	12,312	1,07	0,16	37,341	0,0437	14,916	15,718	0,01866	0,012564244
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jul-17	12,200	1,07	0,16	37,341	0,0388	14,930	15,714	0,00418	0,012564244
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Aug-17	11,823	1,07	0,16	37,341	0,0382	14,930	15,718	-0,00520	0,012564244
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Sep-17	11,821	1,07	0,16	37,341	0,0372	14,930	15,720	-0,00760	0,012564244
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Oct-17	11,814	1,07	0,16	76,549	0,0358	14,922	15,723	0,01447	0,000947273
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Nov-17	11,811	1,07	0,16	76,549	0,033	14,922	15,734	-0,00738	0,000947273
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Dec-17	11,671	1,07	0,16	76,549	0,0361	14,922	15,734	0,07101	0,000947273
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jan-18	11,612	1,14	0,09	76,549	0,0325	14,921	15,728	0,03983	0,000947273
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Feb-18	11,623	1,14	0,09	18,669	0,0318	14,921	15,728	-0,00351	0,012885445
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Mar-18	11,549	1,14	0,09	18,669	0,034	14,921	15,732	-0,07603	0,012885445
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Apr-18	11,528	1,14	0,09	18,669	0,0341	14,938	15,733	-0,04051	0,012885445
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	May-18	11,359	1,14	0,09	18,669	0,0323	14,938	15,735	0,00330	0,012885445
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jun-18	11,484	1,14	0,09	27,993	0,0312	14,938	15,743	-0,05386	0,023034471

REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jul-18	11,499	1,14	0,09	27,993	0,0318	14,952	15,741	0,03511	0,023034471
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Aug-18	11,502	1,14	0,09	27,993	0,032	14,952	15,743	0,00733	0,023034471
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Sep-18	11,499	1,14	0,09	27,993	0,0388	14,952	15,749	-0,01156	0,023034471
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Oct-18	11,487	1,14	0,09	28,786	0,0325	14,944	15,753	-0,02749	-0,000629286
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Nov-18	11,434	1,14	0,09	28,786	0,0361	14,944	15,754	0,05115	-0,000629286
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Dec-18	11,424	1,14	0,09	28,786	0,033	14,944	15,760	0,00918	-0,000629286
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jan-19	11,445	1,38	1,54	28,786	0,0358	14,942	15,752	0,04906	-0,000629286
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Feb-19	11,401	1,38	1,54	11,021	0,0257	14,942	15,754	-0,02873	-0,007717633
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Mar-19	11,418	1,38	1,54	11,021	0,0248	14,942	15,759	0,02217	-0,007717633
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Apr-19	11,443	1,38	1,54	11,021	0,0283	14,960	15,759	0,00897	-0,007717633
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	May-19	11,674	1,38	1,54	11,021	0,0332	14,960	15,768	-0,02594	-0,007717633
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jun-19	11,522	1,38	1,54	26,011	0,0349	14,960	15,771	0,03442	0,021091274
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jul-19	11,725	1,38	1,54	26,011	0,0339	14,973	15,774	-0,00579	0,021091274
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Aug-19	11,865	1,38	1,54	26,011	0,0349	14,973	15,773	-0,02759	0,021091274
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Sep-19	11,886	1,38	1,54	26,011	0,0339	14,973	15,788	-0,03885	0,021091274
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Oct-19	11,890	1,38	1,54	16,094	0,0313	14,965	15,780	0,00200	-0,003623693
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Nov-19	11,871	1,38	1,54	16,094	0,03	14,965	15,784	-0,04362	-0,003623693
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Dec-19	11,865	1,38	1,54	16,094	0,0272	14,965	15,788	0,05033	-0,003623693
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Jan-20	11,885	1,38	1,54	16,094	0,0268	14,955	15,782	-0,04501	-0,003623693
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Feb-20	11,853	1,38	1,54	12,380	0,0298	14,955	15,787	-0,07239	0,014994172
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Mar-20	11,751	1,38	1,54	12,380	0,0296	14,955	15,809	-0,20869	0,014994172
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	Apr-20	11,676	1,38	1,54	12,380	0,0267	14,936	15,795	0,03882	0,014994172
REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN	May-20	11,685	1,38	1,54	12,380	0,0219	14,936	15,811	0,02171	0,014994172
BATAVIA DANA SAHAM	Jun-16	12,210	4,70	1,72	31,663	0,0345	14,895	15,676	0	-0,009284357
BATAVIA DANA SAHAM	Jul-16	12,187	4,70	1,72	31,663	0,0321	14,908	15,675	0,04040	-0,009284357
BATAVIA DANA SAHAM	Aug-16	12,225	4,70	1,72	31,663	0,0279	14,908	15,676	0,01408	-0,009284357
BATAVIA DANA SAHAM	Sep-16	12,255	4,70	1,72	31,663	0,0307	14,908	15,676	-0,00710	-0,009284357
BATAVIA DANA SAHAM	Oct-16	12,358	4,70	1,72	26,328	0,0331	14,900	15,679	0,00817	0,005827891
BATAVIA DANA SAHAM	Nov-16	12,296	4,70	1,72	26,328	0,0358	14,900	15,687	-0,08072	0,005827891

BATAVIA DANA SAHAM	Dec-16	12,289	4,70	1,72	26,328	0,0302	14,900	15,699	0,02031	0,005827891
BATAVIA DANA SAHAM	Jan-17	12,312	4,41	1,26	26,328	0,0349	14,899	15,693	-0,00217	0,005827891
BATAVIA DANA SAHAM	Feb-17	12,316	4,41	1,26	15,659	0,0383	14,899	15,694	0,01435	-0,017115586
BATAVIA DANA SAHAM	Mar-17	12,311	4,41	1,26	15,659	0,0361	14,899	15,700	0,02589	-0,017115586
BATAVIA DANA SAHAM	Apr-17	12,325	4,41	1,26	15,659	0,0417	14,916	15,702	0,01851	-0,017115586
BATAVIA DANA SAHAM	May-17	12,318	4,41	1,26	15,659	0,0433	14,916	15,710	0,01660	-0,017115586
BATAVIA DANA SAHAM	Jun-17	12,358	4,41	1,26	31,026	0,0437	14,916	15,718	0,01590	0,005607612
BATAVIA DANA SAHAM	Jul-17	12,386	4,41	1,26	31,026	0,0388	14,930	15,714	0,00010	0,005607612
BATAVIA DANA SAHAM	Aug-17	12,350	4,41	1,26	31,026	0,0382	14,930	15,718	-0,00010	0,005607612
BATAVIA DANA SAHAM	Sep-17	12,235	4,41	1,26	31,026	0,0372	14,930	15,720	0,00393	0,005607612
BATAVIA DANA SAHAM	Oct-17	12,141	4,41	1,26	63,945	0,0358	14,922	15,723	0,01038	0,004101277
BATAVIA DANA SAHAM	Nov-17	12,175	4,41	1,26	63,945	0,033	14,922	15,734	0,00826	0,004101277
BATAVIA DANA SAHAM	Dec-17	12,180	4,41	1,26	63,945	0,0361	14,922	15,734	0,06752	0,004101277
BATAVIA DANA SAHAM	Jan-18	12,214	4,40	1,13	63,945	0,0325	14,921	15,728	0,05357	0,004101277
BATAVIA DANA SAHAM	Feb-18	12,252	4,40	1,13	20,268	0,0318	14,921	15,728	0,00287	0,029718512
BATAVIA DANA SAHAM	Mar-18	12,331	4,40	1,13	20,268	0,034	14,921	15,732	-0,07605	0,029718512
BATAVIA DANA SAHAM	Apr-18	12,339	4,40	1,13	20,268	0,0341	14,938	15,733	-0,02081	0,029718512
BATAVIA DANA SAHAM	May-18	12,364	4,40	1,13	20,268	0,0323	14,938	15,735	0,01534	0,029718512
BATAVIA DANA SAHAM	Jun-18	12,374	4,40	1,13	18,006	0,0312	14,938	15,743	-0,02922	-0,003497705
BATAVIA DANA SAHAM	Jul-18	12,377	4,40	1,13	18,006	0,0318	14,952	15,741	0,02977	-0,003497705
BATAVIA DANA SAHAM	Aug-18	12,371	4,40	1,13	18,006	0,032	14,952	15,743	0,00180	-0,003497705
BATAVIA DANA SAHAM	Sep-18	12,439	4,40	1,13	18,006	0,0388	14,952	15,749	-0,01301	-0,003497705
BATAVIA DANA SAHAM	Oct-18	12,515	4,40	1,13	27,123	0,0325	14,944	15,753	-0,02621	-0,003924527
BATAVIA DANA SAHAM	Nov-18	12,500	4,40	1,13	27,123	0,0361	14,944	15,754	0,04804	-0,003924527
BATAVIA DANA SAHAM	Dec-18	12,590	4,40	1,13	27,123	0,033	14,944	15,760	0,00983	-0,003924527
BATAVIA DANA SAHAM	Jan-19	12,620	4,61	1,74	27,123	0,0358	14,942	15,752	0,04588	-0,003924527
BATAVIA DANA SAHAM	Feb-19	12,633	4,61	1,74	7,506	0,0257	14,942	15,754	-0,02113	-0,025925182
BATAVIA DANA SAHAM	Mar-19	12,682	4,61	1,74	7,506	0,0248	14,942	15,759	0,01081	-0,025925182
BATAVIA DANA SAHAM	Apr-19	12,719	4,61	1,74	7,506	0,0283	14,960	15,759	0,01185	-0,025925182

BATAVIA DANA SAHAM	May-19	12,718	4,61	1,74	7,506	0,0332	14,960	15,768	-0,02407	-0,025925182
BATAVIA DANA SAHAM	Jun-19	12,738	4,61	1,74	19,849	0,0349	14,960	15,771	0,01946	0,003224414
BATAVIA DANA SAHAM	Jul-19	12,764	4,61	1,74	19,849	0,0339	14,973	15,774	0,00482	0,003224414
BATAVIA DANA SAHAM	Aug-19	12,752	4,61	1,74	19,849	0,0349	14,973	15,773	-0,01492	0,003224414
BATAVIA DANA SAHAM	Sep-19	12,743	4,61	1,74	19,849	0,0339	14,973	15,788	-0,03657	0,003224414
BATAVIA DANA SAHAM	Oct-19	12,729	4,61	1,74	15,986	0,0313	14,965	15,780	0,00512	-0,004483894
BATAVIA DANA SAHAM	Nov-19	12,741	4,61	1,74	15,986	0,03	14,965	15,784	-0,03590	-0,004483894
BATAVIA DANA SAHAM	Dec-19	12,779	4,61	1,74	15,986	0,0272	14,965	15,788	0,04541	-0,004483894
BATAVIA DANA SAHAM	Jan-20	12,758	4,61	1,74	15,986	0,0268	14,955	15,782	-0,05289	-0,004483894
BATAVIA DANA SAHAM	Feb-20	12,737	4,61	1,74	11,870	0,0298	14,955	15,787	-0,06911	0,012524347
BATAVIA DANA SAHAM	Mar-20	12,613	4,61	1,74	11,870	0,0296	14,955	15,809	-0,19868	0,012524347
BATAVIA DANA SAHAM	Apr-20	12,635	4,61	1,74	11,870	0,0267	14,936	15,795	0,04611	0,012524347
BATAVIA DANA SAHAM	May-20	12,621	4,61	1,74	11,870	0,0219	14,936	15,811	0,01025	0,012524347
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jun-16	11,962	4,22	0,88	37,553	0,0345	14,895	15,676	0	-0,005066707
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jul-16	11,975	4,22	0,88	37,553	0,0321	14,908	15,675	0,03891	-0,005066707
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Aug-16	11,955	4,22	0,88	37,553	0,0279	14,908	15,676	0,01934	-0,005066707
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Sep-16	11,930	4,22	0,88	37,553	0,0307	14,908	15,676	-0,01315	-0,005066707
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Oct-16	11,960	4,22	0,88	23,424	0,0331	14,900	15,679	0,01424	0,000995862
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Nov-16	11,918	4,22	0,88	23,424	0,0358	14,900	15,687	-0,07416	0,000995862
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Dec-16	11,925	4,22	0,88	23,424	0,0302	14,900	15,699	0,01106	0,000995862
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jan-17	11,932	4,29	0,76	23,424	0,0349	14,899	15,693	0,00459	0,000995862
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Feb-17	11,934	4,29	0,76	11,058	0,0383	14,899	15,694	0,02058	-0,022270068
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Mar-17	11,937	4,29	0,76	11,058	0,0361	14,899	15,700	0,02162	-0,022270068
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Apr-17	11,936	4,29	0,76	11,058	0,0417	14,916	15,702	0,01306	-0,022270068
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	May-17	11,827	4,29	0,76	11,058	0,0433	14,916	15,710	0,01300	-0,022270068
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jun-17	11,816	4,29	0,76	30,286	0,0437	14,916	15,718	0,01125	0,001064803
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jul-17	11,740	4,29	0,76	30,286	0,0388	14,930	15,714	-0,00766	0,001064803
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Aug-17	11,649	4,29	0,76	30,286	0,0382	14,930	15,718	0,00095	0,001064803
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Sep-17	11,565	4,29	0,76	30,286	0,0372	14,930	15,720	0,00153	0,001064803

BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Oct-17	11,561	4,29	0,76	59,593	0,0358	14,922	15,723	0,01160	0,000909723
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Nov-17	11,555	4,29	0,76	59,593	0,033	14,922	15,734	0,00317	0,000909723
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Dec-17	11,578	4,29	0,76	59,593	0,0361	14,922	15,734	0,05674	0,000909723
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jan-18	11,584	4,10	0,89	59,593	0,0325	14,921	15,728	0,05863	0,000909723
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Feb-18	11,596	4,10	0,89	18,978	0,0318	14,921	15,728	0,00707	0,028093496
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Mar-18	11,579	4,10	0,89	18,978	0,034	14,921	15,732	-0,06812	0,028093496
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Apr-18	11,582	4,10	0,89	18,978	0,0341	14,938	15,733	-0,01660	0,028093496
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	May-18	11,588	4,10	0,89	18,978	0,0323	14,938	15,735	0,01608	0,028093496
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jun-18	11,577	4,10	0,89	16,104	0,0312	14,938	15,743	-0,02886	-0,011975473
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jul-18	11,588	4,10	0,89	16,104	0,0318	14,952	15,741	0,02430	-0,011975473
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Aug-18	11,579	4,10	0,89	16,104	0,032	14,952	15,743	-0,00221	-0,011975473
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Sep-18	11,577	4,10	0,89	16,104	0,0388	14,952	15,749	-0,01525	-0,011975473
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Oct-18	11,564	4,10	0,89	33,960	0,0325	14,944	15,753	-0,03948	0,002094636
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Nov-18	11,569	4,10	0,89	33,960	0,0361	14,944	15,754	0,04632	0,002094636
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Dec-18	11,571	4,10	0,89	33,960	0,033	14,944	15,760	0,00428	0,002094636
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jan-19	11,571	4,68	1,79	33,960	0,0358	14,942	15,752	0,05421	0,002094636
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Feb-19	11,552	4,68	1,79	6,685	0,0257	14,942	15,754	-0,01395	-0,025915349
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Mar-19	11,557	4,68	1,79	6,685	0,0248	14,942	15,759	0,00978	-0,025915349
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Apr-19	11,556	4,68	1,79	6,685	0,0283	14,960	15,759	0,02274	-0,025915349
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	May-19	11,565	4,68	1,79	6,685	0,0332	14,960	15,768	-0,02383	-0,025915349
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jun-19	11,575	4,68	1,79	19,401	0,0349	14,960	15,771	0,02205	0,004016941
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jul-19	11,620	4,68	1,79	19,401	0,0339	14,973	15,774	0,00389	0,004016941
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Aug-19	11,614	4,68	1,79	19,401	0,0349	14,973	15,773	-0,00954	0,004016941
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Sep-19	11,638	4,68	1,79	19,401	0,0339	14,973	15,788	-0,03447	0,004016941
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Oct-19	11,623	4,68	1,79	16,340	0,0313	14,965	15,780	0,00554	-0,006823845
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Nov-19	11,745	4,68	1,79	16,340	0,03	14,965	15,784	-0,03738	-0,006823845
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Dec-19	11,695	4,68	1,79	16,340	0,0272	14,965	15,788	0,04018	-0,006823845
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Jan-20	11,638	4,68	1,79	16,340	0,0268	14,955	15,782	-0,06082	-0,006823845
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Feb-20	11,611	4,68	1,79	13,250	0,0298	14,955	15,787	-0,07351	0,020786271

BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Mar-20	11,428	4,68	1,79	13,250	0,0296	14,955	15,809	-0,22113	0,020786271
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	Apr-20	11,447	4,68	1,79	13,250	0,0267	14,936	15,795	0,05350	0,020786271
BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	May-20	11,442	4,68	1,79	13,250	0,0219	14,936	15,811	0,01133	0,020786271
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jun-16	12,221	4,51	14,19	34,128	0,0345	14,895	15,676	0	-0,010466229
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jul-16	12,178	4,51	14,19	34,128	0,0321	14,908	15,675	0,02636	-0,010466229
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Aug-16	12,193	4,51	14,19	34,128	0,0279	14,908	15,676	0,02586	-0,010466229
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Sep-16	12,282	4,51	14,19	34,128	0,0307	14,908	15,676	-0,01462	-0,010466229
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Oct-16	12,304	4,51	14,19	23,220	0,0331	14,900	15,679	-0,00605	-0,005067217
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Nov-16	12,297	4,51	14,19	23,220	0,0358	14,900	15,687	-0,07266	-0,005067217
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Dec-16	12,306	4,51	14,19	23,220	0,0302	14,900	15,699	0,02204	-0,005067217
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jan-17	12,302	3,74	6,90	23,220	0,0349	14,899	15,693	-0,00977	-0,005067217
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Feb-17	12,312	3,74	6,90	22,599	0,0383	14,899	15,694	0,02210	-0,014861720
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Mar-17	12,321	3,74	6,90	22,599	0,0361	14,899	15,700	0,02292	-0,014861720
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Apr-17	12,321	3,74	6,90	22,599	0,0417	14,916	15,702	0,01346	-0,014861720
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	May-17	12,278	3,74	6,90	22,599	0,0433	14,916	15,710	0,00548	-0,014861720
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jun-17	12,275	3,74	6,90	43,644	0,0437	14,916	15,718	0,01829	0,022181685
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jul-17	12,262	3,74	6,90	43,644	0,0388	14,930	15,714	-0,00374	0,022181685
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Aug-17	12,267	3,74	6,90	43,644	0,0382	14,930	15,718	-0,00433	0,022181685
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Sep-17	12,265	3,74	6,90	43,644	0,0372	14,930	15,720	0,00073	0,022181685
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Oct-17	12,049	3,74	6,90	76,741	0,0358	14,922	15,723	0,01135	-0,000264038
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Nov-17	12,178	3,74	6,90	76,741	0,033	14,922	15,734	-0,00458	-0,000264038
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Dec-17	12,244	3,74	6,90	76,741	0,0361	14,922	15,734	0,07550	-0,000264038
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jan-18	12,261	2,69	1,59	76,741	0,0325	14,921	15,728	0,03067	-0,000264038
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Feb-18	12,258	2,69	1,59	19,758	0,0318	14,921	15,728	-0,00738	0,016336671
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Mar-18	12,190	2,69	1,59	19,758	0,034	14,921	15,732	-0,08551	0,016336671
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Apr-18	12,176	2,69	1,59	19,758	0,0341	14,938	15,733	-0,03216	0,016336671
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	May-18	12,179	2,69	1,59	19,758	0,0323	14,938	15,735	0,00220	0,016336671
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jun-18	12,154	2,69	1,59	23,346	0,0312	14,938	15,743	-0,05707	-0,001764753
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jul-18	12,167	2,69	1,59	23,346	0,0318	14,952	15,741	0,02325	-0,001764753

Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Aug-18	12,161	2,69	1,59	23,346	0,032	14,952	15,743	-0,01478	-0,001764753
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Sep-18	12,152	2,69	1,59	23,346	0,0388	14,952	15,749	-0,01847	-0,001764753
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Oct-18	12,133	2,69	1,59	36,800	0,0325	14,944	15,753	-0,03822	0,013200260
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Nov-18	12,161	2,69	1,59	36,800	0,0361	14,944	15,754	0,06158	0,013200260
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Dec-18	12,163	2,69	1,59	36,800	0,033	14,944	15,760	0,01136	0,013200260
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jan-19	12,188	5,57	1,82	36,800	0,0358	14,942	15,752	0,05996	0,013200260
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Feb-19	12,166	5,57	1,82	12,709	0,0257	14,942	15,754	-0,03531	-0,002721263
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Mar-19	12,173	5,57	1,82	12,709	0,0248	14,942	15,759	0,02347	-0,002721263
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Apr-19	12,173	5,57	1,82	12,709	0,0283	14,960	15,759	0,00404	-0,002721263
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	May-19	12,159	5,57	1,82	12,709	0,0332	14,960	15,768	-0,03116	-0,002721263
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jun-19	12,175	5,57	1,82	25,450	0,0349	14,960	15,771	0,03702	0,025913172
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jul-19	12,178	5,57	1,82	25,450	0,0339	14,973	15,774	0,00669	0,025913172
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Aug-19	12,168	5,57	1,82	25,450	0,0349	14,973	15,773	-0,02201	0,025913172
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Sep-19	12,154	5,57	1,82	25,450	0,0339	14,973	15,788	-0,03275	0,025913172
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Oct-19	12,160	5,57	1,82	17,311	0,0313	14,965	15,780	0,01503	0,004632168
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Nov-19	12,140	5,57	1,82	17,311	0,03	14,965	15,784	-0,04511	0,004632168
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Dec-19	12,163	5,57	1,82	17,311	0,0272	14,965	15,788	0,05435	0,004632168
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Jan-20	12,143	5,57	1,82	17,311	0,0268	14,955	15,782	-0,04427	0,004632168
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Feb-20	12,108	5,57	1,82	13,425	0,0298	14,955	15,787	-0,07928	0,020891102
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Mar-20	11,996	5,57	1,82	13,425	0,0296	14,955	15,809	-0,22689	0,020891102
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	Apr-20	12,010	5,57	1,82	13,425	0,0267	14,936	15,795	0,03013	0,020891102
Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund	May-20	12,027	5,57	1,82	13,425	0,0219	14,936	15,811	0,04013	0,020891102
BNP PARIBAS EKUITAS	Jun-16	12,541	2,96	0,44	32,257	0,0345	14,895	15,676	0	-0,011132358
BNP PARIBAS EKUITAS	Jul-16	12,524	2,96	0,44	32,257	0,0321	14,908	15,675	0,02965	-0,011132358
BNP PARIBAS EKUITAS	Aug-16	12,518	2,96	0,44	32,257	0,0279	14,908	15,676	0,02229	-0,011132358
BNP PARIBAS EKUITAS	Sep-16	12,491	2,96	0,44	32,257	0,0307	14,908	15,676	-0,01161	-0,011132358
BNP PARIBAS EKUITAS	Oct-16	12,478	2,96	0,44	26,845	0,0331	14,900	15,679	-0,00466	0,007610274
BNP PARIBAS EKUITAS	Nov-16	12,438	2,96	0,44	26,845	0,0358	14,900	15,687	-0,07580	0,007610274
BNP PARIBAS EKUITAS	Dec-16	12,446	2,96	0,44	26,845	0,0302	14,900	15,699	0,03660	0,007610274

BNP PARIBAS EKUITAS	Jan-17	12,425	2,87	0,51	26,845	0,0349	14,899	15,693	-0,00867	0,007610274
BNP PARIBAS EKUITAS	Feb-17	12,421	2,87	0,51	27,377	0,0383	14,899	15,694	0,02207	-0,007422946
BNP PARIBAS EKUITAS	Mar-17	12,401	2,87	0,51	27,377	0,0361	14,899	15,700	0,02972	-0,007422946
BNP PARIBAS EKUITAS	Apr-17	12,368	2,87	0,51	27,377	0,0417	14,916	15,702	0,01758	-0,007422946
BNP PARIBAS EKUITAS	May-17	12,334	2,87	0,51	27,377	0,0433	14,916	15,710	0,01028	-0,007422946
BNP PARIBAS EKUITAS	Jun-17	12,349	2,87	0,51	46,065	0,0437	14,916	15,718	0,02173	0,027767858
BNP PARIBAS EKUITAS	Jul-17	12,341	2,87	0,51	46,065	0,0388	14,930	15,714	-0,00356	0,027767858
BNP PARIBAS EKUITAS	Aug-17	12,336	2,87	0,51	46,065	0,0382	14,930	15,718	0,00249	0,027767858
BNP PARIBAS EKUITAS	Sep-17	12,341	2,87	0,51	46,065	0,0372	14,930	15,720	-0,00179	0,027767858
BNP PARIBAS EKUITAS	Oct-17	12,352	2,87	0,51	70,232	0,0358	14,922	15,723	0,00531	-0,006576053
BNP PARIBAS EKUITAS	Nov-17	12,355	2,87	0,51	70,232	0,033	14,922	15,734	-0,00470	-0,006576053
BNP PARIBAS EKUITAS	Dec-17	12,376	2,87	0,51	70,232	0,0361	14,922	15,734	0,06837	-0,006576053
BNP PARIBAS EKUITAS	Jan-18	12,404	2,80	0,62	70,232	0,0325	14,921	15,728	0,02345	-0,006576053
BNP PARIBAS EKUITAS	Feb-18	12,380	2,80	0,62	18,746	0,0318	14,921	15,728	-0,00547	0,013546511
BNP PARIBAS EKUITAS	Mar-18	12,372	2,80	0,62	18,746	0,034	14,921	15,732	-0,07604	0,013546511
BNP PARIBAS EKUITAS	Apr-18	12,355	2,80	0,62	18,746	0,0341	14,938	15,733	-0,04003	0,013546511
BNP PARIBAS EKUITAS	May-18	12,345	2,80	0,62	18,746	0,0323	14,938	15,735	0,00603	0,013546511
BNP PARIBAS EKUITAS	Jun-18	12,339	2,80	0,62	19,103	0,0312	14,938	15,743	-0,03585	-0,002737123
BNP PARIBAS EKUITAS	Jul-18	12,343	2,80	0,62	19,103	0,0318	14,952	15,741	0,02087	-0,002737123
BNP PARIBAS EKUITAS	Aug-18	12,340	2,80	0,62	19,103	0,032	14,952	15,743	0,00903	-0,002737123
BNP PARIBAS EKUITAS	Sep-18	12,340	2,80	0,62	19,103	0,0388	14,952	15,749	-0,01468	-0,002737123
BNP PARIBAS EKUITAS	Oct-18	12,330	2,80	0,62	28,081	0,0325	14,944	15,753	-0,02599	-0,000274019
BNP PARIBAS EKUITAS	Nov-18	12,321	2,80	0,62	28,081	0,0361	14,944	15,754	0,04321	-0,000274019
BNP PARIBAS EKUITAS	Dec-18	12,346	2,80	0,62	28,081	0,033	14,944	15,760	0,01743	-0,000274019
BNP PARIBAS EKUITAS	Jan-19	12,298	2,89	0,54	28,081	0,0358	14,942	15,752	0,05241	-0,000274019
BNP PARIBAS EKUITAS	Feb-19	12,161	2,89	0,54	9,494	0,0257	14,942	15,754	-0,02864	-0,020609553
BNP PARIBAS EKUITAS	Mar-19	12,172	2,89	0,54	9,494	0,0248	14,942	15,759	0,01172	-0,020609553
BNP PARIBAS EKUITAS	Apr-19	12,182	2,89	0,54	9,494	0,0283	14,960	15,759	0,00465	-0,020609553
BNP PARIBAS EKUITAS	May-19	12,163	2,89	0,54	9,494	0,0332	14,960	15,768	-0,03075	-0,020609553

BNP PARIBAS EKUITAS	Jun-19	12,172	2,89	0,54	27,938	0,0349	14,960	15,771	0,03460	0,028892589
BNP PARIBAS EKUITAS	Jul-19	12,193	2,89	0,54	27,938	0,0339	14,973	15,774	0,00162	0,028892589
BNP PARIBAS EKUITAS	Aug-19	12,177	2,89	0,54	27,938	0,0349	14,973	15,773	-0,02464	0,028892589
BNP PARIBAS EKUITAS	Sep-19	12,140	2,89	0,54	27,938	0,0339	14,973	15,788	-0,04383	0,028892589
BNP PARIBAS EKUITAS	Oct-19	12,136	2,89	0,54	16,877	0,0313	14,965	15,780	0,00849	-0,000624990
BNP PARIBAS EKUITAS	Nov-19	12,147	2,89	0,54	16,877	0,03	14,965	15,784	-0,04124	-0,000624990
BNP PARIBAS EKUITAS	Dec-19	12,138	2,89	0,54	16,877	0,0272	14,965	15,788	0,04914	-0,000624990
BNP PARIBAS EKUITAS	Jan-20	12,104	2,89	0,54	16,877	0,0268	14,955	15,782	-0,05145	-0,000624990
BNP PARIBAS EKUITAS	Feb-20	12,075	2,89	0,54	12,375	0,0298	14,955	15,787	-0,07635	0,011147990
BNP PARIBAS EKUITAS	Mar-20	11,956	2,89	0,54	12,375	0,0296	14,955	15,809	-0,21186	0,011147990
BNP PARIBAS EKUITAS	Apr-20	11,983	2,89	0,54	12,375	0,0267	14,936	15,795	0,03769	0,011147990
BNP PARIBAS EKUITAS	May-20	11,975	2,89	0,54	12,375	0,0219	14,936	15,811	0,01477	0,011147990
BNP PARIBAS PESONA	Jun-16	12,190	2,83	0,48	34,833	0,0345	14,895	15,676	0,00000	-0,005239788
BNP PARIBAS PESONA	Jul-16	12,148	2,83	0,48	34,833	0,0321	14,908	15,675	0,03516	-0,005239788
BNP PARIBAS PESONA	Aug-16	12,138	2,83	0,48	34,833	0,0279	14,908	15,676	0,02611	-0,005239788
BNP PARIBAS PESONA	Sep-16	12,127	2,83	0,48	34,833	0,0307	14,908	15,676	-0,00979	-0,005239788
BNP PARIBAS PESONA	Oct-16	12,128	2,83	0,48	27,582	0,0331	14,900	15,679	0,00352	0,012357771
BNP PARIBAS PESONA	Nov-16	12,109	2,83	0,48	27,582	0,0358	14,900	15,687	-0,07628	0,012357771
BNP PARIBAS PESONA	Dec-16	12,121	2,83	0,48	27,582	0,0302	14,900	15,699	0,03609	0,012357771
BNP PARIBAS PESONA	Jan-17	12,108	2,99	0,71	27,582	0,0349	14,899	15,693	-0,00435	0,012357771
BNP PARIBAS PESONA	Feb-17	12,116	2,99	0,71	21,300	0,0383	14,899	15,694	0,02147	-0,013152499
BNP PARIBAS PESONA	Mar-17	12,103	2,99	0,71	21,300	0,0361	14,899	15,700	0,02625	-0,013152499
BNP PARIBAS PESONA	Apr-17	12,057	2,99	0,71	21,300	0,0417	14,916	15,702	0,01612	-0,013152499
BNP PARIBAS PESONA	May-17	12,095	2,99	0,71	21,300	0,0433	14,916	15,710	0,01077	-0,013152499
BNP PARIBAS PESONA	Jun-17	12,076	2,99	0,71	49,011	0,0437	14,916	15,718	0,01992	0,030365241
BNP PARIBAS PESONA	Jul-17	12,100	2,99	0,71	49,011	0,0388	14,930	15,714	-0,00978	0,030365241
BNP PARIBAS PESONA	Aug-17	12,137	2,99	0,71	49,011	0,0382	14,930	15,718	0,00323	0,030365241
BNP PARIBAS PESONA	Sep-17	12,150	2,99	0,71	49,011	0,0372	14,930	15,720	-0,00164	0,030365241
BNP PARIBAS PESONA	Oct-17	12,047	2,99	0,71	61,783	0,0358	14,922	15,723	0,00215	-0,009354130

BNP PARIBAS PESONA	Nov-17	12,040	2,99	0,71	61,783	0,033	14,922	15,734	-0,00237	-0,009354130
BNP PARIBAS PESONA	Dec-17	12,036	2,99	0,71	61,783	0,0361	14,922	15,734	0,05899	-0,009354130
BNP PARIBAS PESONA	Jan-18	11,985	3,12	1,08	61,783	0,0325	14,921	15,728	0,02872	-0,009354130
BNP PARIBAS PESONA	Feb-18	11,990	3,12	1,08	17,156	0,0318	14,921	15,728	-0,00261	0,010028655
BNP PARIBAS PESONA	Mar-18	12,003	3,12	1,08	17,156	0,034	14,921	15,732	-0,06760	0,010028655
BNP PARIBAS PESONA	Apr-18	11,977	3,12	1,08	17,156	0,0341	14,938	15,733	-0,03676	0,010028655
BNP PARIBAS PESONA	May-18	11,964	3,12	1,08	17,156	0,0323	14,938	15,735	0,00644	0,010028655
BNP PARIBAS PESONA	Jun-18	11,975	3,12	1,08	19,518	0,0312	14,938	15,743	-0,03262	-0,000581393
BNP PARIBAS PESONA	Jul-18	11,966	3,12	1,08	19,518	0,0318	14,952	15,741	0,02672	-0,000581393
BNP PARIBAS PESONA	Aug-18	11,970	3,12	1,08	19,518	0,032	14,952	15,743	0,00724	-0,000581393
BNP PARIBAS PESONA	Sep-18	12,040	3,12	1,08	19,518	0,0388	14,952	15,749	-0,01827	-0,000581393
BNP PARIBAS PESONA	Oct-18	12,102	3,12	1,08	27,029	0,0325	14,944	15,753	-0,02254	-0,002517909
BNP PARIBAS PESONA	Nov-18	12,038	3,12	1,08	27,029	0,0361	14,944	15,754	0,04206	-0,002517909
BNP PARIBAS PESONA	Dec-18	12,109	3,12	1,08	27,029	0,033	14,944	15,760	0,01025	-0,002517909
BNP PARIBAS PESONA	Jan-19	12,031	3,14	1,12	27,029	0,0358	14,942	15,752	0,05389	-0,002517909
BNP PARIBAS PESONA	Feb-19	12,268	3,14	1,12	8,415	0,0257	14,942	15,754	-0,02024	-0,026202894
BNP PARIBAS PESONA	Mar-19	12,288	3,14	1,12	8,415	0,0248	14,942	15,759	0,00562	-0,026202894
BNP PARIBAS PESONA	Apr-19	12,298	3,14	1,12	8,415	0,0283	14,960	15,759	0,00562	-0,026202894
BNP PARIBAS PESONA	May-19	12,226	3,14	1,12	8,415	0,0332	14,960	15,768	-0,03374	-0,026202894
BNP PARIBAS PESONA	Jun-19	12,186	3,14	1,12	25,961	0,0349	14,960	15,771	0,03031	0,022900664
BNP PARIBAS PESONA	Jul-19	12,177	3,14	1,12	25,961	0,0339	14,973	15,774	0,00354	0,022900664
BNP PARIBAS PESONA	Aug-19	12,179	3,14	1,12	25,961	0,0349	14,973	15,773	-0,02092	0,022900664
BNP PARIBAS PESONA	Sep-19	12,220	3,14	1,12	25,961	0,0339	14,973	15,788	-0,04284	0,022900664
BNP PARIBAS PESONA	Oct-19	12,190	3,14	1,12	17,695	0,0313	14,965	15,780	0,01117	0,000051732
BNP PARIBAS PESONA	Nov-19	12,239	3,14	1,12	17,695	0,03	14,965	15,784	-0,05038	0,000051732
BNP PARIBAS PESONA	Dec-19	12,236	3,14	1,12	17,695	0,0272	14,965	15,788	0,04843	0,000051732
BNP PARIBAS PESONA	Jan-20	12,164	3,14	1,12	17,695	0,0268	14,955	15,782	-0,05281	0,000051732
BNP PARIBAS PESONA	Feb-20	12,134	3,14	1,12	12,758	0,0298	14,955	15,787	-0,07313	0,015830903
BNP PARIBAS PESONA	Mar-20	11,991	3,14	1,12	12,758	0,0296	14,955	15,809	-0,21718	0,015830903

BNP PARIBAS PESONA	Apr-20	12,015	3,14	1,12	12,758	0,0267	14,936	15,795	0,03966	0,015830903
BNP PARIBAS PESONA	May-20	12,004	3,14	1,12	12,758	0,0219	14,936	15,811	0,01937	0,015830903
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jun-16	12,511	2,66	0,44	36,855	0,0345	14,895	15,676	0	-0,000281098
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jul-16	12,522	2,66	0,44	36,855	0,0321	14,908	15,675	0,05088	-0,000281098
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Aug-16	12,523	2,66	0,44	36,855	0,0279	14,908	15,676	0,01623	-0,000281098
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Sep-16	12,475	2,66	0,44	36,855	0,0307	14,908	15,676	-0,00588	-0,000281098
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Oct-16	12,477	2,66	0,44	26,160	0,0331	14,900	15,679	0,00469	0,010772304
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Nov-16	12,444	2,66	0,44	26,160	0,0358	14,900	15,687	-0,06936	0,010772304
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Dec-16	12,472	2,66	0,44	26,160	0,0302	14,900	15,699	0,03834	0,010772304
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jan-17	12,466	2,86	0,70	26,160	0,0349	14,899	15,693	-0,00661	0,010772304
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Feb-17	12,471	2,86	0,70	27,009	0,0383	14,899	15,694	0,02853	-0,004889555
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Mar-17	12,466	2,86	0,70	27,009	0,0361	14,899	15,700	0,03124	-0,004889555
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Apr-17	12,458	2,86	0,70	27,009	0,0417	14,916	15,702	0,02024	-0,004889555
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	May-17	12,504	2,86	0,70	27,009	0,0433	14,916	15,710	0,01086	-0,004889555
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jun-17	12,495	2,86	0,70	38,466	0,0437	14,916	15,718	0,02105	0,017956515
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jul-17	12,542	2,86	0,70	38,466	0,0388	14,930	15,714	0,00147	0,017956515
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Aug-17	12,480	2,86	0,70	38,466	0,0382	14,930	15,718	0,00289	0,017956515
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Sep-17	12,538	2,86	0,70	38,466	0,0372	14,930	15,720	-0,00050	0,017956515
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Oct-17	12,414	2,86	0,70	63,632	0,0358	14,922	15,723	0,00953	-0,005526920
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Nov-17	12,428	2,86	0,70	63,632	0,033	14,922	15,734	-0,00398	-0,005526920
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Dec-17	12,398	2,86	0,70	63,632	0,0361	14,922	15,734	0,05955	-0,005526920
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jan-18	12,351	2,73	0,46	63,632	0,0325	14,921	15,728	0,03635	-0,005526920
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Feb-18	12,370	2,73	0,46	15,857	0,0318	14,921	15,728	0,00019	0,003530429
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Mar-18	12,356	2,73	0,46	15,857	0,034	14,921	15,732	-0,06722	0,003530429
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Apr-18	12,339	2,73	0,46	15,857	0,0341	14,938	15,733	-0,03174	0,003530429
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	May-18	12,326	2,73	0,46	15,857	0,0323	14,938	15,735	-0,00399	0,003530429
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jun-18	12,316	2,73	0,46	11,358	0,0312	14,938	15,743	-0,02217	-0,025181566
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jul-18	12,298	2,73	0,46	11,358	0,0318	14,952	15,741	0,00948	-0,025181566
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Aug-18	12,286	2,73	0,46	11,358	0,032	14,952	15,743	0,00671	-0,025181566

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Sep-18	12,268	2,73	0,46	11,358	0,0388	14,952	15,749	-0,01259	-0,025181566
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Oct-18	12,257	2,73	0,46	26,763	0,0325	14,944	15,753	-0,02317	-0,001471860
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Nov-18	12,265	2,73	0,46	26,763	0,0361	14,944	15,754	0,04903	-0,001471860
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Dec-18	12,268	2,73	0,46	26,763	0,033	14,944	15,760	0,01492	-0,001471860
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jan-19	12,243	2,96	0,75	26,763	0,0358	14,942	15,752	0,04848	-0,001471860
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Feb-19	12,188	2,96	0,75	13,082	0,0257	14,942	15,754	-0,02119	0,000932259
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Mar-19	12,180	2,96	0,75	13,082	0,0248	14,942	15,759	0,01951	0,000932259
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Apr-19	12,200	2,96	0,75	13,082	0,0283	14,960	15,759	0,00900	0,000932259
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	May-19	12,186	2,96	0,75	13,082	0,0332	14,960	15,768	-0,03951	0,000932259
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jun-19	12,191	2,96	0,75	22,735	0,0349	14,960	15,771	0,03513	0,008251129
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jul-19	12,178	2,96	0,75	22,735	0,0339	14,973	15,774	-0,01352	0,008251129
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Aug-19	12,145	2,96	0,75	22,735	0,0349	14,973	15,773	-0,04267	0,008251129
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Sep-19	12,122	2,96	0,75	22,735	0,0339	14,973	15,788	-0,02446	0,008251129
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Oct-19	12,129	2,96	0,75	21,252	0,0313	14,965	15,780	0,00964	0,015054003
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Nov-19	12,119	2,96	0,75	21,252	0,03	14,965	15,784	-0,05084	0,015054003
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Dec-19	12,123	2,96	0,75	21,252	0,0272	14,965	15,788	0,06767	0,015054003
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Jan-20	12,087	2,96	0,75	21,252	0,0268	14,955	15,782	-0,05892	0,015054003
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Feb-20	12,051	2,96	0,75	12,900	0,0298	14,955	15,787	-0,07196	0,016029631
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Mar-20	11,933	2,96	0,75	12,900	0,0296	14,955	15,809	-0,22396	0,016029631
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	Apr-20	11,944	2,96	0,75	12,900	0,0267	14,936	15,795	0,02496	0,016029631
REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	May-20	11,947	2,96	0,75	12,900	0,0219	14,936	15,811	0,03516	0,016029631
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jun-16	11,857	3,07	0,93	42,912	0,0345	14,895	15,676	0	-0,004227091
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jul-16	11,871	3,07	0,93	42,912	0,0321	14,908	15,675	0,05160	-0,004227091
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Aug-16	11,878	3,07	0,93	42,912	0,0279	14,908	15,676	0,00076	-0,004227091
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Sep-16	11,863	3,07	0,93	42,912	0,0307	14,908	15,676	-0,01832	-0,004227091
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Oct-16	11,858	3,07	0,93	22,033	0,0331	14,900	15,679	0,01887	0,003876638
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Nov-16	11,826	3,07	0,93	22,033	0,0358	14,900	15,687	-0,05848	0,003876638
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Dec-16	11,823	3,07	0,93	22,033	0,0302	14,900	15,699	0,02573	0,003876638
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jan-17	11,816	3,04	0,82	22,033	0,0349	14,899	15,693	-0,00475	0,003876638

REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Feb-17	11,878	3,04	0,82	15,833	0,0383	14,899	15,694	0,03250	-0,019236475
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Mar-17	11,858	3,04	0,82	15,833	0,0361	14,899	15,700	0,01173	-0,019236475
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Apr-17	11,813	3,04	0,82	15,833	0,0417	14,916	15,702	0,02688	-0,019236475
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	May-17	11,796	3,04	0,82	15,833	0,0433	14,916	15,710	-0,00476	-0,019236475
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jun-17	11,790	3,04	0,82	25,178	0,0437	14,916	15,718	0,01299	-0,007930998
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jul-17	11,789	3,04	0,82	25,178	0,0388	14,930	15,714	0,00328	-0,007930998
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Aug-17	11,770	3,04	0,82	25,178	0,0382	14,930	15,718	-0,00063	-0,007930998
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Sep-17	11,754	3,04	0,82	25,178	0,0372	14,930	15,720	-0,01513	-0,007930998
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Oct-17	11,730	3,04	0,82	53,191	0,0358	14,922	15,723	0,00398	-0,009543046
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Nov-17	11,717	3,04	0,82	53,191	0,033	14,922	15,734	-0,00803	-0,009543046
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Dec-17	11,714	3,04	0,82	53,191	0,0361	14,922	15,734	0,03583	-0,009543046
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jan-18	11,744	2,00	1,05	53,191	0,0325	14,921	15,728	0,06122	-0,009543046
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Feb-18	11,781	2,00	1,05	17,667	0,0318	14,921	15,728	0,00753	0,029191051
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Mar-18	11,748	2,00	1,05	17,667	0,034	14,921	15,732	-0,06269	0,029191051
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Apr-18	11,815	2,00	1,05	17,667	0,0341	14,938	15,733	0,00122	0,029191051
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	May-18	11,769	2,00	1,05	17,667	0,0323	14,938	15,735	0,02073	0,029191051
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jun-18	11,815	2,00	1,05	12,592	0,0312	14,938	15,743	-0,02461	-0,024184958
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jul-18	11,796	2,00	1,05	12,592	0,0318	14,952	15,741	0,02042	-0,024184958
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Aug-18	11,763	2,00	1,05	12,592	0,032	14,952	15,743	-0,01008	-0,024184958
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Sep-18	11,776	2,00	1,05	12,592	0,0388	14,952	15,749	-0,01495	-0,024184958
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Oct-18	11,783	2,00	1,05	40,771	0,0325	14,944	15,753	-0,04312	0,018829306
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Nov-18	11,711	2,00	1,05	40,771	0,0361	14,944	15,754	0,04620	0,018829306
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Dec-18	11,733	2,00	1,05	40,771	0,033	14,944	15,760	0,01698	0,018829306
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jan-19	11,781	3,17	1,19	40,771	0,0358	14,942	15,752	0,07607	0,018829306
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Feb-19	11,797	3,17	1,19	8,556	0,0257	14,942	15,754	-0,00357	-0,028074228
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Mar-19	11,836	3,17	1,19	8,556	0,0248	14,942	15,759	-0,00598	-0,028074228
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Apr-19	11,825	3,17	1,19	8,556	0,0283	14,960	15,759	0,00609	-0,028074228
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	May-19	11,767	3,17	1,19	8,556	0,0332	14,960	15,768	-0,04973	-0,028074228
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jun-19	11,751	3,17	1,19	24,310	0,0349	14,960	15,771	0,03329	0,021503171

REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jul-19	11,738	3,17	1,19	24,310	0,0339	14,973	15,774	0,00858	0,021503171
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Aug-19	11,706	3,17	1,19	24,310	0,0349	14,973	15,773	-0,02322	0,021503171
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Sep-19	11,684	3,17	1,19	24,310	0,0339	14,973	15,788	-0,03215	0,021503171
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Oct-19	11,669	3,17	1,19	21,298	0,0313	14,965	15,780	0,00460	-0,001992721
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Nov-19	11,635	3,17	1,19	21,298	0,03	14,965	15,784	-0,06328	-0,001992721
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Dec-19	11,651	3,17	1,19	21,298	0,0272	14,965	15,788	0,04189	-0,001992721
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Jan-20	11,597	3,17	1,19	21,298	0,0268	14,955	15,782	-0,08448	-0,001992721
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Feb-20	11,550	3,17	1,19	14,962	0,0298	14,955	15,787	-0,08953	0,036429176
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Mar-20	11,420	3,17	1,19	14,962	0,0296	14,955	15,809	-0,23294	0,036429176
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	Apr-20	11,454	3,17	1,19	14,962	0,0267	14,936	15,795	0,08196	0,036429176
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS	May-20	11,455	3,17	1,19	14,962	0,0219	14,936	15,811	0,00948	0,036429176
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jun-16	10,954	7,08	3,00	40,905	0,0345	14,895	15,676	0	0,005917940
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jul-16	10,941	7,08	3,00	40,905	0,0321	14,908	15,675	0,04902	0,005917940
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Aug-16	10,925	7,08	3,00	40,905	0,0279	14,908	15,676	0,02808	0,005917940
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Sep-16	10,898	7,08	3,00	40,905	0,0307	14,908	15,676	-0,00754	0,005917940
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Oct-16	10,892	7,08	3,00	15,857	0,0331	14,900	15,679	0,00537	-0,011902178
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Nov-16	10,867	7,08	3,00	15,857	0,0358	14,900	15,687	-0,04535	-0,011902178
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Dec-16	10,898	7,08	3,00	15,857	0,0302	14,900	15,699	0,01664	-0,011902178
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jan-17	10,901	6,47	2,85	15,857	0,0349	14,899	15,693	0,00429	-0,011902178
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Feb-17	10,879	6,47	2,85	20,664	0,0383	14,899	15,694	0,00918	-0,014944635
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Mar-17	11,004	6,47	2,85	20,664	0,0361	14,899	15,700	0,02261	-0,014944635
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Apr-17	11,033	6,47	2,85	20,664	0,0417	14,916	15,702	0,02679	-0,014944635
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	May-17	11,053	6,47	2,85	20,664	0,0433	14,916	15,710	0,01073	-0,014944635
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jun-17	11,086	6,47	2,85	59,225	0,0437	14,916	15,718	0,02818	0,050125961
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jul-17	11,106	6,47	2,85	59,225	0,0388	14,930	15,714	-0,00391	0,050125961
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Aug-17	11,123	6,47	2,85	59,225	0,0382	14,930	15,718	0,00114	0,050125961
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Sep-17	11,109	6,47	2,85	59,225	0,0372	14,930	15,720	0,00450	0,050125961
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Oct-17	11,137	6,47	2,85	47,464	0,0358	14,922	15,723	-0,00118	-0,009241199
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Nov-17	11,146	6,47	2,85	47,464	0,033	14,922	15,734	0,00893	-0,009241199

CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Dec-17	11,190	6,47	2,85	47,464	0,0361	14,922	15,734	0,05008	-0,009241199
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jan-18	11,171	5,58	1,45	47,464	0,0325	14,921	15,728	0,04055	-0,009241199
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Feb-18	11,237	5,58	1,45	12,895	0,0318	14,921	15,728	-0,00235	-0,005232398
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Mar-18	11,276	5,58	1,45	12,895	0,034	14,921	15,732	-0,05477	-0,005232398
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Apr-18	11,282	5,58	1,45	12,895	0,0341	14,938	15,733	-0,02574	-0,005232398
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	May-18	11,324	5,58	1,45	12,895	0,0323	14,938	15,735	-0,00079	-0,005232398
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jun-18	11,320	5,58	1,45	12,523	0,0312	14,938	15,743	-0,02438	-0,022481834
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jul-18	11,325	5,58	1,45	12,523	0,0318	14,952	15,741	0,01593	-0,022481834
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Aug-18	11,324	5,58	1,45	12,523	0,032	14,952	15,743	-0,00100	-0,022481834
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Sep-18	11,289	5,58	1,45	12,523	0,0388	14,952	15,749	-0,01214	-0,022481834
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Oct-18	11,292	5,58	1,45	25,911	0,0325	14,944	15,753	-0,01838	-0,004021912
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Nov-18	11,294	5,58	1,45	25,911	0,0361	14,944	15,754	0,02316	-0,004021912
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Dec-18	11,277	5,58	1,45	25,911	0,033	14,944	15,760	0,01390	-0,004021912
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jan-19	11,268	5,89	1,89	25,911	0,0358	14,942	15,752	0,06490	-0,004021912
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Feb-19	11,234	5,89	1,89	7,184	0,0257	14,942	15,754	-0,03372	-0,033392236
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Mar-19	11,240	5,89	1,89	7,184	0,0248	14,942	15,759	0,00368	-0,033392236
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Apr-19	11,244	5,89	1,89	7,184	0,0283	14,960	15,759	0,01588	-0,033392236
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	May-19	11,232	5,89	1,89	7,184	0,0332	14,960	15,768	-0,03149	-0,033392236
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jun-19	11,238	5,89	1,89	27,579	0,0349	14,960	15,771	0,03668	0,033901459
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jul-19	11,228	5,89	1,89	27,579	0,0339	14,973	15,774	0,01161	0,033901459
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Aug-19	11,222	5,89	1,89	27,579	0,0349	14,973	15,773	-0,01455	0,033901459
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Sep-19	11,201	5,89	1,89	27,579	0,0339	14,973	15,788	-0,04120	0,033901459
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Oct-19	11,200	5,89	1,89	17,355	0,0313	14,965	15,780	0,00874	-0,001674068
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Nov-19	11,205	5,89	1,89	17,355	0,03	14,965	15,784	-0,04439	-0,001674068
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Dec-19	11,241	5,89	1,89	17,355	0,0272	14,965	15,788	0,04643	-0,001674068
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Jan-20	11,187	5,89	1,89	17,355	0,0268	14,955	15,782	-0,05661	-0,001674068
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Feb-20	11,166	5,89	1,89	11,281	0,0298	14,955	15,787	-0,07022	0,007601919
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Mar-20	11,074	5,89	1,89	11,281	0,0296	14,955	15,809	-0,19033	0,007601919
CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	Apr-20	11,097	5,89	1,89	11,281	0,0267	14,936	15,795	0,03789	0,007601919

CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND	May-20	11,106	5,89	1,89	11,281	0,0219	14,936	15,811	0,01348	0,007601919
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jun-16	11,364	5,85	3,68	40,777	0,0345	14,895	15,676	0	0,005729854
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jul-16	11,373	5,85	3,68	40,777	0,0321	14,908	15,675	0,04742	0,005729854
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Aug-16	11,281	5,85	3,68	40,777	0,0279	14,908	15,676	0,02971	0,005729854
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Sep-16	11,272	5,85	3,68	40,777	0,0307	14,908	15,676	-0,00780	0,005729854
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Oct-16	11,198	5,85	3,68	24,886	0,0331	14,900	15,679	0,00163	0,003962814
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Nov-16	11,137	5,85	3,68	24,886	0,0358	14,900	15,687	-0,07434	0,003962814
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Dec-16	11,147	5,85	3,68	24,886	0,0302	14,900	15,699	0,02457	0,003962814
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jan-17	11,145	6,10	3,03	24,886	0,0349	14,899	15,693	0,00091	0,003962814
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Feb-17	11,147	6,10	3,03	16,808	0,0383	14,899	15,694	0,00782	-0,019408136
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Mar-17	11,135	6,10	3,03	16,808	0,0361	14,899	15,700	0,01939	-0,019408136
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Apr-17	11,141	6,10	3,03	16,808	0,0417	14,916	15,702	0,02554	-0,019408136
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	May-17	11,142	6,10	3,03	16,808	0,0433	14,916	15,710	0,01005	-0,019408136
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jun-17	11,139	6,10	3,03	71,008	0,0437	14,916	15,718	0,02483	0,061101781
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jul-17	11,118	6,10	3,03	71,008	0,0388	14,930	15,714	-0,01644	0,061101781
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Aug-17	11,096	6,10	3,03	71,008	0,0382	14,930	15,718	-0,00349	0,061101781
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Sep-17	11,095	6,10	3,03	71,008	0,0372	14,930	15,720	-0,00128	0,061101781
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Oct-17	11,088	6,10	3,03	85,736	0,0358	14,922	15,723	-0,00557	-0,004972129
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Nov-17	11,072	6,10	3,03	85,736	0,033	14,922	15,734	-0,01577	-0,004972129
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Dec-17	11,032	6,10	3,03	85,736	0,0361	14,922	15,734	0,06648	-0,004972129
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jan-18	10,933	4,99	0,25	85,736	0,0325	14,921	15,728	0,04240	-0,004972129
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Feb-18	10,910	4,99	0,25	14,201	0,0318	14,921	15,728	-0,00788	-0,005607848
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Mar-18	10,879	4,99	0,25	14,201	0,034	14,921	15,732	-0,06450	-0,005607848
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Apr-18	10,857	4,99	0,25	14,201	0,0341	14,938	15,733	-0,03269	-0,005607848
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	May-18	10,855	4,99	0,25	14,201	0,0323	14,938	15,735	-0,00398	-0,005607848
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jun-18	10,836	4,99	0,25	21,858	0,0312	14,938	15,743	-0,04503	0,004160302
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jul-18	10,843	4,99	0,25	21,858	0,0318	14,952	15,741	0,02194	0,004160302
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Aug-18	10,837	4,99	0,25	21,858	0,032	14,952	15,743	0,00784	0,004160302
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Sep-18	10,833	4,99	0,25	21,858	0,0388	14,952	15,749	-0,01047	0,004160302

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Oct-18	10,825	4,99	0,25	27,489	0,0325	14,944	15,753	-0,01978	0,000151081
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Nov-18	10,843	4,99	0,25	27,489	0,0361	14,944	15,754	0,04360	0,000151081
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Dec-18	10,850	4,99	0,25	27,489	0,033	14,944	15,760	0,00901	0,000151081
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jan-19	10,864	5,44	1.23	27,489	0,0358	14,942	15,752	0,05907	0,000151081
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Feb-19	10,844	5,44	1.23	7,090	0,0257	14,942	15,754	-0,02574	-0,030434966
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Mar-19	10,846	5,44	1.23	7,090	0,0248	14,942	15,759	0,00826	-0,030434966
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Apr-19	10,843	5,44	1.23	7,090	0,0283	14,960	15,759	0,01037	-0,030434966
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	May-19	10,832	5,44	1.23	7,090	0,0332	14,960	15,768	-0,02473	-0,030434966
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jun-19	10,845	5,44	1.23	26,390	0,0349	14,960	15,771	0,03202	0,024558691
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jul-19	10,846	5,44	1.23	26,390	0,0339	14,973	15,774	0,00162	0,024558691
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Aug-19	10,837	5,44	1.23	26,390	0,0349	14,973	15,773	-0,01905	0,024558691
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Sep-19	10,820	5,44	1.23	26,390	0,0339	14,973	15,788	-0,04357	0,024558691
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Oct-19	10,820	5,44	1.23	17,986	0,0313	14,965	15,780	0,00131	-0,002822621
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Nov-19	10,771	5,44	1.23	17,986	0,03	14,965	15,784	-0,04499	-0,002822621
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Dec-19	10,737	5,44	1.23	17,986	0,0272	14,965	15,788	0,04746	-0,002822621
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Jan-20	10,708	5,44	1.23	17,986	0,0268	14,955	15,782	-0,06286	-0,002822621
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Feb-20	10,675	5,44	1.23	10,693	0,0298	14,955	15,787	-0,07328	-0,003526678
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Mar-20	10,583	5,44	1.23	10,693	0,0296	14,955	15,809	-0,19087	-0,003526678
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	Apr-20	10,452	5,44	1.23	10,693	0,0267	14,936	15,795	0,02086	-0,003526678
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND	May-20	10,456	5,44	1.23	10,693	0,0219	14,936	15,811	0,01150	-0,003526678
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jun-16	11,080	6,64	3,68	41,635	0,0345	14,895	15,676	0	0,006087273
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jul-16	11,070	6,64	3,68	41,635	0,0321	14,908	15,675	0,04854	0,006087273
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Aug-16	10,966	6,64	3,68	41,635	0,0279	14,908	15,676	0,02831	0,006087273
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Sep-16	10,947	6,64	3,68	41,635	0,0307	14,908	15,676	-0,00863	0,006087273
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Oct-16	10,965	6,64	3,68	24,181	0,0331	14,900	15,679	0,00274	0,003249543
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Nov-16	11,060	6,64	3,68	24,181	0,0358	14,900	15,687	-0,07131	0,003249543
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Dec-16	11,087	6,64	3,68	24,181	0,0302	14,900	15,699	0,02476	0,003249543
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jan-17	11,086	5,00	1,52	24,181	0,0349	14,899	15,693	0,00087	0,003249543
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Feb-17	11,088	5,00	1,52	26,386	0,0383	14,899	15,694	0,01100	-0,010268802

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Mar-17	11,101	5,00	1,52	26,386	0,0361	14,899	15,700	0,02571	-0,010268802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Apr-17	11,091	5,00	1,52	26,386	0,0417	14,916	15,702	0,02493	-0,010268802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	May-17	11,097	5,00	1,52	26,386	0,0433	14,916	15,710	0,00955	-0,010268802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jun-17	11,109	5,00	1,52	63,472	0,0437	14,916	15,718	0,02411	0,051769151
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jul-17	11,106	5,00	1,52	63,472	0,0388	14,930	15,714	-0,01516	0,051769151
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Aug-17	11,105	5,00	1,52	63,472	0,0382	14,930	15,718	0,00315	0,051769151
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Sep-17	11,105	5,00	1,52	63,472	0,0372	14,930	15,720	-0,00090	0,051769151
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Oct-17	11,209	5,00	1,52	83,618	0,0358	14,922	15,723	-0,00910	-0,005789994
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Nov-17	11,210	5,00	1,52	83,618	0,033	14,922	15,734	-0,01302	-0,005789994
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Dec-17	11,173	5,00	1,52	83,618	0,0361	14,922	15,734	0,06592	-0,005789994
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jan-18	11,146	4,34	0,34	83,618	0,0325	14,921	15,728	0,04201	-0,005789994
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Feb-18	11,124	4,34	0,34	15,479	0,0318	14,921	15,728	-0,00674	-0,000899862
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Mar-18	11,072	4,34	0,34	15,479	0,034	14,921	15,732	-0,06815	-0,000899862
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Apr-18	11,058	4,34	0,34	15,479	0,0341	14,938	15,733	-0,03596	-0,000899862
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	May-18	11,059	4,34	0,34	15,479	0,0323	14,938	15,735	-0,00273	-0,000899862
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jun-18	11,041	4,34	0,34	18,106	0,0312	14,938	15,743	-0,03500	-0,004682124
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jul-18	11,050	4,34	0,34	18,106	0,0318	14,952	15,741	0,01979	-0,004682124
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Aug-18	11,053	4,34	0,34	18,106	0,032	14,952	15,743	0,00836	-0,004682124
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Sep-18	11,049	4,34	0,34	18,106	0,0388	14,952	15,749	-0,00974	-0,004682124
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Oct-18	11,038	4,34	0,34	30,944	0,0325	14,944	15,753	-0,02632	0,004238200
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Nov-18	11,056	4,34	0,34	30,944	0,0361	14,944	15,754	0,04272	0,004238200
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Dec-18	11,063	4,34	0,34	30,944	0,033	14,944	15,760	0,00995	0,004238200
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jan-19	11,078	4,89	1,29	30,944	0,0358	14,942	15,752	0,06356	0,004238200
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Feb-19	11,057	4,89	1,29	8,585	0,0257	14,942	15,754	-0,02597	-0,024016923
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Mar-19	11,049	4,89	1,29	8,585	0,0248	14,942	15,759	0,00921	-0,024016923
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Apr-19	11,053	4,89	1,29	8,585	0,0283	14,960	15,759	0,00980	-0,024016923
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	May-19	11,046	4,89	1,29	8,585	0,0332	14,960	15,768	-0,03061	-0,024016923
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jun-19	11,061	4,89	1,29	27,208	0,0349	14,960	15,771	0,03203	0,028315802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jul-19	11,039	4,89	1,29	27,208	0,0339	14,973	15,774	0,00773	0,028315802

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Aug-19	11,031	4,89	1,29	27,208	0,0349	14,973	15,773	-0,02066	0,028315802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Sep-19	11,018	4,89	1,29	27,208	0,0339	14,973	15,788	-0,04393	0,028315802
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Oct-19	11,005	4,89	1,29	19,109	0,0313	14,965	15,780	0,00383	0,001460745
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Nov-19	10,961	4,89	1,29	19,109	0,03	14,965	15,784	-0,04473	0,001460745
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Dec-19	10,983	4,89	1,29	19,109	0,0272	14,965	15,788	0,05070	0,001460745
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Jan-20	10,813	4,89	1,29	19,109	0,0268	14,955	15,782	-0,06718	0,001460745
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Feb-20	10,734	4,89	1,29	12,630	0,0298	14,955	15,787	-0,08589	0,015045169
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Mar-20	10,593	4,89	1,29	12,630	0,0296	14,955	15,809	-0,20644	0,015045169
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	Apr-20	10,482	4,89	1,29	12,630	0,0267	14,936	15,795	0,04995	0,015045169
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND	May-20	10,324	4,89	1,29	12,630	0,0219	14,936	15,811	0,01270	0,015045169
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jun-16	11,131	2,88	0,61	26,638	0,0345	14,895	15,676	0	-0,013613474
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jul-16	11,142	2,88	0,61	26,638	0,0321	14,908	15,675	0,02654	-0,013613474
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Aug-16	11,152	2,88	0,61	26,638	0,0279	14,908	15,676	0,02608	-0,013613474
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Sep-16	11,149	2,88	0,61	26,638	0,0307	14,908	15,676	-0,00548	-0,013613474
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Oct-16	10,945	2,88	0,61	28,226	0,0331	14,900	15,679	0,00491	0,011389551
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Nov-16	10,908	2,88	0,61	28,226	0,0358	14,900	15,687	-0,08161	0,011389551
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Dec-16	10,922	2,88	0,61	28,226	0,0302	14,900	15,699	0,03111	0,011389551
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jan-17	10,831	3,86	1,81	28,226	0,0349	14,899	15,693	-0,00585	0,011389551
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Feb-17	10,395	3,86	1,81	31,796	0,0383	14,899	15,694	0,01708	-0,004896521
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Mar-17	10,432	3,86	1,81	31,796	0,0361	14,899	15,700	0,03090	-0,004896521
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Apr-17	10,413	3,86	1,81	31,796	0,0417	14,916	15,702	0,01903	-0,004896521
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	May-17	10,544	3,86	1,81	31,796	0,0433	14,916	15,710	0,00976	-0,004896521
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jun-17	10,471	3,86	1,81	55,337	0,0437	14,916	15,718	0,02877	0,045754535
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jul-17	10,506	3,86	1,81	55,337	0,0388	14,930	15,714	-0,00242	0,045754535
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Aug-17	10,522	3,86	1,81	55,337	0,0382	14,930	15,718	0,00643	0,045754535
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Sep-17	10,744	3,86	1,81	55,337	0,0372	14,930	15,720	0,00281	0,045754535
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Oct-17	10,857	3,86	1,81	74,725	0,0358	14,922	15,723	0,01204	-0,004571853
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Nov-17	10,883	3,86	1,81	74,725	0,033	14,922	15,734	-0,00496	-0,004571853
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Dec-17	11,150	3,86	1,81	74,725	0,0361	14,922	15,734	0,07807	-0,004571853

FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jan-18	11,262	2,97	0,58	74,725	0,0325	14,921	15,728	0,01202	-0,004571853
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Feb-18	11,353	2,97	0,58	18,602	0,0318	14,921	15,728	-0,00801	0,008362471
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Mar-18	11,385	2,97	0,58	18,602	0,034	14,921	15,732	-0,08152	0,008362471
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Apr-18	11,424	2,97	0,58	18,602	0,0341	14,938	15,733	-0,04176	0,008362471
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	May-18	11,464	2,97	0,58	18,602	0,0323	14,938	15,735	-0,00232	0,008362471
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jun-18	11,473	2,97	0,58	25,299	0,0312	14,938	15,743	-0,04439	0,022180531
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jul-18	11,534	2,97	0,58	25,299	0,0318	14,952	15,741	0,03578	0,022180531
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Aug-18	11,534	2,97	0,58	25,299	0,032	14,952	15,743	0,01433	0,022180531
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Sep-18	11,532	2,97	0,58	25,299	0,0388	14,952	15,749	-0,00017	0,022180531
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Oct-18	11,515	2,97	0,58	25,348	0,0325	14,944	15,753	-0,02098	-0,004024013
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Nov-18	11,529	2,97	0,58	25,348	0,0361	14,944	15,754	0,05314	-0,004024013
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Dec-18	11,533	2,97	0,58	25,348	0,033	14,944	15,760	0,01034	-0,004024013
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jan-19	11,551	0,58	0,83	25,348	0,0358	14,942	15,752	0,04407	-0,004024013
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Feb-19	11,540	0,58	0,83	23,253	0,0257	14,942	15,754	-0,02490	0,034403024
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Mar-19	11,545	0,58	0,83	23,253	0,0248	14,942	15,759	0,01133	0,034403024
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Apr-19	11,544	0,58	0,83	23,253	0,0283	14,960	15,759	-0,00209	0,034403024
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	May-19	11,534	0,58	0,83	23,253	0,0332	14,960	15,768	-0,09619	0,034403024
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jun-19	11,549	0,58	0,83	52,029	0,0349	14,960	15,771	0,11911	0,131384497
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jul-19	11,547	0,58	0,83	52,029	0,0339	14,973	15,774	-0,00350	0,131384497
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Aug-19	11,523	0,58	0,83	52,029	0,0349	14,973	15,773	-0,02775	0,131384497
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Sep-19	11,480	0,58	0,83	52,029	0,0339	14,973	15,788	-0,03100	0,131384497
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Oct-19	11,454	0,58	0,83	16,080	0,0313	14,965	15,780	0,00989	-0,007016977
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Nov-19	11,415	0,58	0,83	16,080	0,03	14,965	15,784	-0,03796	-0,007016977
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Dec-19	11,430	0,58	0,83	16,080	0,0272	14,965	15,788	0,03788	-0,007016977
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Jan-20	11,391	0,58	0,83	16,080	0,0268	14,955	15,782	-0,05949	-0,007016977
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Feb-20	11,296	0,58	0,83	10,723	0,0298	14,955	15,787	-0,06759	-0,003140152
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Mar-20	11,121	0,58	0,83	10,723	0,0296	14,955	15,809	-0,19399	-0,003140152
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	Apr-20	11,054	0,58	0,83	10,723	0,0267	14,936	15,795	0,02119	-0,003140152
FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND	May-20	10,970	0,58	0,83	10,723	0,0219	14,936	15,811	0,00906	-0,003140152

FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jun-16	11,961	3,36	0,16	31,383	0,0345	14,895	15,676	0	-0,010050636
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jul-16	11,971	3,36	0,16	31,383	0,0321	14,908	15,675	0,02938	-0,010050636
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Aug-16	11,985	3,36	0,16	31,383	0,0279	14,908	15,676	0,02585	-0,010050636
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Sep-16	11,758	3,36	0,16	31,383	0,0307	14,908	15,676	-0,00943	-0,010050636
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Oct-16	11,776	3,36	0,16	25,754	0,0331	14,900	15,679	0,00063	0,002565866
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Nov-16	11,728	3,36	0,16	25,754	0,0358	14,900	15,687	-0,07871	0,002565866
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Dec-16	11,718	3,36	0,16	25,754	0,0302	14,900	15,699	0,02383	0,002565866
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jan-17	11,713	3,67	0,33	25,754	0,0349	14,899	15,693	-0,00739	0,002565866
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Feb-17	11,706	3,67	0,33	40,570	0,0383	14,899	15,694	0,00874	0,001462185
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Mar-17	11,700	3,67	0,33	40,570	0,0361	14,899	15,700	0,03473	0,001462185
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Apr-17	11,695	3,67	0,33	40,570	0,0417	14,916	15,702	0,02280	0,001462185
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	May-17	11,568	3,67	0,33	40,570	0,0433	14,916	15,710	0,01013	0,001462185
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jun-17	11,372	3,67	0,33	35,773	0,0437	14,916	15,718	0,01824	0,011980358
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jul-17	11,295	3,67	0,33	35,773	0,0388	14,930	15,714	-0,00030	0,011980358
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Aug-17	11,288	3,67	0,33	35,773	0,0382	14,930	15,718	0,00220	0,011980358
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Sep-17	11,305	3,67	0,33	35,773	0,0372	14,930	15,720	-0,00310	0,011980358
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Oct-17	11,307	3,67	0,33	72,565	0,0358	14,922	15,723	0,01129	-0,004699839
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Nov-17	11,308	3,67	0,33	72,565	0,033	14,922	15,734	-0,00442	-0,004699839
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Dec-17	11,331	3,67	0,33	72,565	0,0361	14,922	15,734	0,07477	-0,004699839
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jan-18	11,338	3,47	0,56	72,565	0,0325	14,921	15,728	0,01661	-0,004699839
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Feb-18	11,338	3,47	0,56	19,070	0,0318	14,921	15,728	-0,00302	0,014739047
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Mar-18	11,300	3,47	0,56	19,070	0,034	14,921	15,732	-0,07959	0,014739047
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Apr-18	11,280	3,47	0,56	19,070	0,0341	14,938	15,733	-0,03549	0,014739047
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	May-18	11,281	3,47	0,56	19,070	0,0323	14,938	15,735	0,00144	0,014739047
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jun-18	11,262	3,47	0,56	24,090	0,0312	14,938	15,743	-0,04372	0,014684605
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jul-18	11,273	3,47	0,56	24,090	0,0318	14,952	15,741	0,03254	0,014684605
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Aug-18	11,274	3,47	0,56	24,090	0,032	14,952	15,743	0,00914	0,014684605
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Sep-18	11,268	3,47	0,56	24,090	0,0388	14,952	15,749	-0,00806	0,014684605
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Oct-18	11,261	3,47	0,56	25,101	0,0325	14,944	15,753	-0,01704	-0,002112532

FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Nov-18	11,278	3,47	0,56	25,101	0,0361	14,944	15,754	0,04431	-0,002112532
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Dec-18	11,285	3,47	0,56	25,101	0,033	14,944	15,760	0,01495	-0,002112532
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jan-19	11,289	3,70	0,50	25,101	0,0358	14,942	15,752	0,05330	-0,002112532
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Feb-19	11,275	3,70	0,50	7,514	0,0257	14,942	15,754	-0,02930	-0,031162276
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Mar-19	11,270	3,70	0,50	7,514	0,0248	14,942	15,759	0,00794	-0,031162276
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Apr-19	11,268	3,70	0,50	7,514	0,0283	14,960	15,759	0,00335	-0,031162276
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	May-19	11,258	3,70	0,50	7,514	0,0332	14,960	15,768	-0,02565	-0,031162276
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jun-19	11,271	3,70	0,50	24,802	0,0349	14,960	15,771	0,03371	0,019131488
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jul-19	11,268	3,70	0,50	24,802	0,0339	14,973	15,774	-0,00279	0,019131488
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Aug-19	11,233	3,70	0,50	24,802	0,0349	14,973	15,773	-0,02450	0,019131488
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Sep-19	11,174	3,70	0,50	24,802	0,0339	14,973	15,788	-0,03598	0,019131488
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Oct-19	11,114	3,70	0,50	14,046	0,0313	14,965	15,780	-0,00428	-0,016162977
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Nov-19	11,038	3,70	0,50	14,046	0,03	14,965	15,784	-0,03460	-0,016162977
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Dec-19	10,893	3,70	0,50	14,046	0,0272	14,965	15,788	0,03473	-0,016162977
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Jan-20	10,642	3,70	0,50	14,046	0,0268	14,955	15,782	-0,05417	-0,016162977
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Feb-20	10,589	3,70	0,50	10,002	0,0298	14,955	15,787	-0,06649	-0,000863560
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Mar-20	10,492	3,70	0,50	10,002	0,0296	14,955	15,809	-0,17066	-0,000863560
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	Apr-20	10,504	3,70	0,50	10,002	0,0267	14,936	15,795	0,02967	-0,000863560
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND	May-20	10,507	3,70	0,50	10,002	0,0219	14,936	15,811	0,01212	-0,000863560
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jun-16	10,488	3,02	0,51	42,025	0,0345	14,895	15,676	0	-0,012411480
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jul-16	10,492	3,02	0,51	42,025	0,0321	14,908	15,675	0,02743	-0,012411480
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Aug-16	10,503	3,02	0,51	42,025	0,0279	14,908	15,676	0,01256	-0,012411480
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Sep-16	10,489	3,02	0,51	42,025	0,0307	14,908	15,676	-0,02825	-0,012411480
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Oct-16	10,494	3,02	0,51	19,610	0,0331	14,900	15,679	0,01605	-0,007920874
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Nov-16	10,465	3,02	0,51	19,610	0,0358	14,900	15,687	-0,06532	-0,007920874
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Dec-16	10,463	3,02	0,51	19,610	0,0302	14,900	15,699	0,00252	-0,007920874
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jan-17	10,458	3,08	0,63	19,610	0,0349	14,899	15,693	0,00551	-0,007920874
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Feb-17	10,485	3,08	0,63	11,013	0,0383	14,899	15,694	0,02585	-0,028514671
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Mar-17	10,473	3,08	0,63	11,013	0,0361	14,899	15,700	0,00547	-0,028514671

FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Apr-17	10,470	3,08	0,63	11,013	0,0417	14,916	15,702	0,01944	-0,028514671
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	May-17	10,437	3,08	0,63	11,013	0,0433	14,916	15,710	-0,00735	-0,028514671
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jun-17	10,427	3,08	0,63	-3,540	0,0437	14,916	15,718	0,00317	-0,050548547
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jul-17	10,420	3,08	0,63	-3,540	0,0388	14,930	15,714	0,00684	-0,050548547
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Aug-17	10,422	3,08	0,63	-3,540	0,0382	14,930	15,718	0,00680	-0,050548547
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Sep-17	10,415	3,08	0,63	-3,540	0,0372	14,930	15,720	-0,01569	-0,050548547
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Oct-17	10,426	3,08	0,63	63,273	0,0358	14,922	15,723	0,02726	-0,006065893
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Nov-17	10,436	3,08	0,63	63,273	0,033	14,922	15,734	-0,02164	-0,006065893
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Dec-17	10,455	3,08	0,63	63,273	0,0361	14,922	15,734	0,04317	-0,006065893
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jan-18	10,439	3,25	0,80	63,273	0,0325	14,921	15,728	0,05076	-0,006065893
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Feb-18	10,454	3,25	0,80	16,130	0,0318	14,921	15,728	-0,00080	0,014891244
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Mar-18	10,423	3,25	0,80	16,130	0,034	14,921	15,732	-0,06165	0,014891244
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Apr-18	10,417	3,25	0,80	16,130	0,0341	14,938	15,733	-0,01416	0,014891244
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	May-18	10,423	3,25	0,80	16,130	0,0323	14,938	15,735	0,01431	0,014891244
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jun-18	10,397	3,25	0,80	30,162	0,0312	14,938	15,743	-0,06519	0,018971093
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jul-18	10,415	3,25	0,80	30,162	0,0318	14,952	15,741	0,03454	0,018971093
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Aug-18	10,384	3,25	0,80	30,162	0,032	14,952	15,743	-0,00882	0,018971093
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Sep-18	10,345	3,25	0,80	30,162	0,0388	14,952	15,749	-0,02549	0,018971093
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Oct-18	10,317	3,25	0,80	35,426	0,0325	14,944	15,753	-0,04614	0,008083038
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Nov-18	10,311	3,25	0,80	35,426	0,0361	14,944	15,754	0,03934	0,008083038
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Dec-18	10,325	3,25	0,80	35,426	0,033	14,944	15,760	0,03464	0,008083038
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jan-19	10,344	3,32	0,86	35,426	0,0358	14,942	15,752	0,05366	0,008083038
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Feb-19	10,338	3,32	0,86	8,265	0,0257	14,942	15,754	-0,01257	-0,030549737
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Mar-19	10,334	3,32	0,86	8,265	0,0248	14,942	15,759	-0,00606	-0,030549737
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Apr-19	10,338	3,32	0,86	8,265	0,0283	14,960	15,759	0,01044	-0,030549737
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	May-19	10,316	3,32	0,86	8,265	0,0332	14,960	15,768	-0,04879	-0,030549737
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jun-19	10,330	3,32	0,86	22,425	0,0349	14,960	15,771	0,03400	0,014006206
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jul-19	10,328	3,32	0,86	22,425	0,0339	14,973	15,774	-0,00429	0,014006206
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Aug-19	10,305	3,32	0,86	22,425	0,0349	14,973	15,773	-0,01706	0,014006206

FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Sep-19	10,267	3,32	0,86	22,425	0,0339	14,973	15,788	-0,03104	0,014006206
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Oct-19	10,258	3,32	0,86	16,170	0,0313	14,965	15,780	0,00188	-0,018604707
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Nov-19	10,237	3,32	0,86	16,170	0,03	14,965	15,784	-0,03248	-0,018604707
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Dec-19	10,242	3,32	0,86	16,170	0,0272	14,965	15,788	0,02015	-0,018604707
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Jan-20	10,190	3,32	0,86	16,170	0,0268	14,955	15,782	-0,08681	-0,018604707
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Feb-20	10,148	3,32	0,86	13,364	0,0298	14,955	15,787	-0,07626	0,033009005
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Mar-20	10,048	3,32	0,86	13,364	0,0296	14,955	15,809	-0,20021	0,033009005
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	Apr-20	10,085	3,32	0,86	13,364	0,0267	14,936	15,795	0,08862	0,033009005
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND	May-20	10,085	3,32	0,86	13,364	0,0219	14,936	15,811	0,00270	0,033009005
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jun-16	10,471	5,41	3,18	22,130	0,0345	14,895	15,676	0	-0,019225163
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jul-16	10,516	5,41	3,18	22,130	0,0321	14,908	15,675	0,02054	-0,019225163
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Aug-16	10,561	5,41	3,18	22,130	0,0279	14,908	15,676	0,02536	-0,019225163
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Sep-16	10,573	5,41	3,18	22,130	0,0307	14,908	15,676	-0,00417	-0,019225163
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Oct-16	10,512	5,41	3,18	21,673	0,0331	14,900	15,679	-0,00019	-0,004541198
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Nov-16	10,547	5,41	3,18	21,673	0,0358	14,900	15,687	-0,06435	-0,004541198
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Dec-16	10,552	5,41	3,18	21,673	0,0302	14,900	15,699	0,02334	-0,004541198
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jan-17	10,525	3,25	1,35	21,673	0,0349	14,899	15,693	-0,00744	-0,004541198
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Feb-17	10,508	3,25	1,35	28,747	0,0383	14,899	15,694	0,00872	-0,014819567
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Mar-17	10,534	3,25	1,35	28,747	0,0361	14,899	15,700	0,01879	-0,014819567
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Apr-17	10,525	3,25	1,35	28,747	0,0417	14,916	15,702	0,01884	-0,014819567
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	May-17	10,525	3,25	1,35	28,747	0,0433	14,916	15,710	-0,00031	-0,014819567
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jun-17	10,499	3,25	1,35	37,433	0,0437	14,916	15,718	0,01635	0,012605150
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jul-17	10,481	3,25	1,35	37,433	0,0388	14,930	15,714	-0,00083	0,012605150
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Aug-17	10,465	3,25	1,35	37,433	0,0382	14,930	15,718	-0,00550	0,012605150
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Sep-17	10,444	3,25	1,35	37,433	0,0372	14,930	15,720	-0,00036	0,012605150
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Oct-17	10,450	3,25	1,35	62,924	0,0358	14,922	15,723	0,01099	-0,006642438
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Nov-17	10,757	3,25	1,35	62,924	0,033	14,922	15,734	0,00033	-0,006642438
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Dec-17	10,777	3,25	1,35	62,924	0,0361	14,922	15,734	0,06834	-0,006642438
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jan-18	10,786	4,31	2,72	62,924	0,0325	14,921	15,728	0,01785	-0,006642438

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Feb-18	10,807	4,31	2,72	20,383	0,0318	14,921	15,728	-0,00444	0,022020468
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Mar-18	10,775	4,31	2,72	20,383	0,034	14,921	15,732	-0,08171	0,022020468
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Apr-18	10,725	4,31	2,72	20,383	0,0341	14,938	15,733	-0,03488	0,022020468
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	May-18	10,726	4,31	2,72	20,383	0,0323	14,938	15,735	0,00948	0,022020468
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jun-18	10,698	4,31	2,72	32,411	0,0312	14,938	15,743	-0,06360	0,037745067
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jul-18	10,713	4,31	2,72	32,411	0,0318	14,952	15,741	0,03489	0,037745067
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Aug-18	10,721	4,31	2,72	32,411	0,032	14,952	15,743	0,01885	0,037745067
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Sep-18	10,717	4,31	2,72	32,411	0,0388	14,952	15,749	-0,00665	0,037745067
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Oct-18	10,708	4,31	2,72	25,480	0,0325	14,944	15,753	-0,01821	-0,002122921
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Nov-18	10,719	4,31	2,72	25,480	0,0361	14,944	15,754	0,03646	-0,002122921
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Dec-18	10,725	4,31	2,72	25,480	0,033	14,944	15,760	0,01828	-0,002122921
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jan-19	10,758	5,26	3,83	25,480	0,0358	14,942	15,752	0,05693	-0,002122921
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Feb-19	10,741	5,26	3,83	3,101	0,0257	14,942	15,754	-0,03759	-0,068882104
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Mar-19	10,752	5,26	3,83	3,101	0,0248	14,942	15,759	-0,02200	-0,068882104
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Apr-19	10,752	5,26	3,83	3,101	0,0283	14,960	15,759	-0,00219	-0,068882104
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	May-19	10,706	5,26	3,83	3,101	0,0332	14,960	15,768	-0,04012	-0,068882104
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jun-19	10,717	5,26	3,83	19,661	0,0349	14,960	15,771	0,02416	0,002427191
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jul-19	10,665	5,26	3,83	19,661	0,0339	14,973	15,774	0,00389	0,002427191
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Aug-19	10,652	5,26	3,83	19,661	0,0349	14,973	15,773	-0,03001	0,002427191
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Sep-19	10,642	5,26	3,83	19,661	0,0339	14,973	15,788	-0,02593	0,002427191
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Oct-19	10,648	5,26	3,83	21,756	0,0313	14,965	15,780	0,01542	0,013858420
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Nov-19	10,628	5,26	3,83	21,756	0,03	14,965	15,784	-0,04416	0,013858420
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Dec-19	10,653	5,26	3,83	21,756	0,0272	14,965	15,788	0,05902	0,013858420
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Jan-20	10,609	5,26	3,83	21,756	0,0268	14,955	15,782	-0,07443	0,013858420
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Feb-20	10,568	5,26	3,83	13,202	0,0298	14,955	15,787	-0,09094	0,020538210
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Mar-20	10,467	5,26	3,83	13,202	0,0296	14,955	15,809	-0,20834	0,020538210
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	Apr-20	10,493	5,26	3,83	13,202	0,0267	14,936	15,795	0,06983	0,020538210
MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	May-20	10,497	5,26	3,83	13,202	0,0219	14,936	15,811	0,00044	0,020538210
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jun-16	11,969	6,01	5,32	39,219	0,0345	14,895	15,676	0	-0,010374990

MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jul-16	11,983	6,01	5,32	39,219	0,0321	14,908	15,675	0,03214	-0,010374990
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Aug-16	11,952	6,01	5,32	39,219	0,0279	14,908	15,676	0,01415	-0,010374990
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Sep-16	11,843	6,01	5,32	39,219	0,0307	14,908	15,676	-0,02133	-0,010374990
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Oct-16	12,044	6,01	5,32	18,437	0,0331	14,900	15,679	0,01468	-0,009658753
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Nov-16	12,281	6,01	5,32	18,437	0,0358	14,900	15,687	-0,05593	-0,009658753
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Dec-16	12,286	6,01	5,32	18,437	0,0302	14,900	15,699	0,01171	-0,009658753
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jan-17	12,284	3,81	3,26	18,437	0,0349	14,899	15,693	-0,00672	-0,009658753
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Feb-17	12,285	3,81	3,26	22,732	0,0383	14,899	15,694	0,00270	-0,015608493
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Mar-17	12,295	3,81	3,26	22,732	0,0361	14,899	15,700	0,02361	-0,015608493
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Apr-17	12,304	3,81	3,26	22,732	0,0417	14,916	15,702	0,02247	-0,015608493
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	May-17	12,270	3,81	3,26	22,732	0,0433	14,916	15,710	0,01180	-0,015608493
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jun-17	12,280	3,81	3,26	52,935	0,0437	14,916	15,718	0,01886	0,033489622
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jul-17	12,225	3,81	3,26	52,935	0,0388	14,930	15,714	-0,01120	0,033489622
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Aug-17	11,988	3,81	3,26	52,935	0,0382	14,930	15,718	-0,00256	0,033489622
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Sep-17	12,112	3,81	3,26	52,935	0,0372	14,930	15,720	-0,00425	0,033489622
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Oct-17	12,232	3,81	3,26	69,318	0,0358	14,922	15,723	0,00932	-0,001843503
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Nov-17	12,034	3,81	3,26	69,318	0,033	14,922	15,734	0,00156	-0,001843503
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Dec-17	12,017	3,81	3,26	69,318	0,0361	14,922	15,734	0,07351	-0,001843503
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jan-18	12,032	1,59	0,46	69,318	0,0325	14,921	15,728	0,02764	-0,001843503
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Feb-18	12,031	1,59	0,46	18,389	0,0318	14,921	15,728	-0,00746	0,009422966
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Mar-18	11,995	1,59	0,46	18,389	0,034	14,921	15,732	-0,07962	0,009422966
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Apr-18	11,978	1,59	0,46	18,389	0,0341	14,938	15,733	-0,03827	0,009422966
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	May-18	11,975	1,59	0,46	18,389	0,0323	14,938	15,735	-0,00013	0,009422966
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jun-18	11,957	1,59	0,46	20,315	0,0312	14,938	15,743	-0,04103	0,003870598
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jul-18	11,966	1,59	0,46	20,315	0,0318	14,952	15,741	0,01635	0,003870598
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Aug-18	11,976	1,59	0,46	20,315	0,032	14,952	15,743	0,01928	0,003870598
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Sep-18	11,975	1,59	0,46	20,315	0,0388	14,952	15,749	-0,00319	0,003870598
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Oct-18	11,965	1,59	0,46	24,499	0,0325	14,944	15,753	-0,02156	-0,008091547
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Nov-18	11,980	1,59	0,46	24,499	0,0361	14,944	15,754	0,03109	-0,008091547

MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Dec-18	11,987	1,59	0,46	24,499	0,033	14,944	15,760	0,01460	-0,008091547
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jan-19	12,007	1,59	0,55	24,499	0,0358	14,942	15,752	0,05066	-0,008091547
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Feb-19	11,998	1,59	0,55	6,743	0,0257	14,942	15,754	-0,01572	-0,032991265
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Mar-19	12,000	1,59	0,55	6,743	0,0248	14,942	15,759	0,00848	-0,032991265
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Apr-19	11,996	1,59	0,55	6,743	0,0283	14,960	15,759	-0,00766	-0,032991265
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	May-19	11,986	1,59	0,55	6,743	0,0332	14,960	15,768	-0,01990	-0,032991265
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jun-19	11,999	1,59	0,55	27,356	0,0349	14,960	15,771	0,03101	0,023778584
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jul-19	11,997	1,59	0,55	27,356	0,0339	14,973	15,774	-0,00317	0,023778584
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Aug-19	11,985	1,59	0,55	27,356	0,0349	14,973	15,773	-0,02623	0,023778584
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Sep-19	11,965	1,59	0,55	27,356	0,0339	14,973	15,788	-0,04658	0,023778584
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Oct-19	11,968	1,59	0,55	18,617	0,0313	14,965	15,780	0,00692	-0,000159917
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Nov-19	11,949	1,59	0,55	18,617	0,03	14,965	15,784	-0,04165	-0,000159917
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Dec-19	11,969	1,59	0,55	18,617	0,0272	14,965	15,788	0,04641	-0,000159917
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Jan-20	11,962	1,59	0,55	18,617	0,0268	14,955	15,782	-0,06879	-0,000159917
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Feb-20	11,923	1,59	0,55	13,392	0,0298	14,955	15,787	-0,08779	0,016123430
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Mar-20	11,815	1,59	0,55	13,392	0,0296	14,955	15,809	-0,22602	0,016123430
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	Apr-20	11,837	1,59	0,55	13,392	0,0267	14,936	15,795	0,04124	0,016123430
MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA	May-20	11,854	1,59	0,55	13,392	0,0219	14,936	15,811	0,01883	0,016123430
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jun-16	11,764	4,27	2,02	23,674	0,0345	14,895	15,676	0	-0,046990641
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jul-16	11,758	4,27	2,02	23,674	0,0321	14,908	15,675	0,00242	-0,046990641
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Aug-16	11,741	4,27	2,02	23,674	0,0279	14,908	15,676	-0,01546	-0,046990641
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Sep-16	11,721	4,27	2,02	23,674	0,0307	14,908	15,676	-0,03245	-0,046990641
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Oct-16	11,724	4,27	2,02	17,747	0,0331	14,900	15,679	0,02522	-0,014991038
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Nov-16	11,690	4,27	2,02	17,747	0,0358	14,900	15,687	-0,06589	-0,014991038
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Dec-16	11,653	4,27	2,02	17,747	0,0302	14,900	15,699	-0,01232	-0,014991038
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jan-17	11,650	5,53	4,34	17,747	0,0349	14,899	15,693	0,00239	-0,014991038
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Feb-17	11,639	5,53	4,34	28,223	0,0383	14,899	15,694	-0,00423	-0,029379537
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Mar-17	11,627	5,53	4,34	28,223	0,0361	14,899	15,700	0,00177	-0,029379537
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Apr-17	11,610	5,53	4,34	28,223	0,0417	14,916	15,702	0,00935	-0,029379537

MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	May-17	11,593	5,53	4,34	28,223	0,0433	14,916	15,710	-0,01755	-0,029379537
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jun-17	11,580	5,53	4,34	8,816	0,0437	14,916	15,718	-0,01378	-0,047243242
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jul-17	11,560	5,53	4,34	8,816	0,0388	14,930	15,714	-0,03266	-0,047243242
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Aug-17	11,554	5,53	4,34	8,816	0,0382	14,930	15,718	0,00593	-0,047243242
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Sep-17	11,541	5,53	4,34	8,816	0,0372	14,930	15,720	-0,01875	-0,047243242
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Oct-17	11,547	5,53	4,34	36,207	0,0358	14,922	15,723	0,02408	-0,004801584
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Nov-17	11,464	5,53	4,34	36,207	0,033	14,922	15,734	-0,01620	-0,004801584
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Dec-17	11,460	5,53	4,34	36,207	0,0361	14,922	15,734	0,00020	-0,004801584
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jan-18	11,610	4,71	3,09	36,207	0,0325	14,921	15,728	0,11628	-0,004801584
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Feb-18	11,548	4,71	3,09	18,258	0,0318	14,921	15,728	-0,00041	0,030724678
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Mar-18	11,573	4,71	3,09	18,258	0,034	14,921	15,732	-0,06228	0,030724678
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Apr-18	11,489	4,71	3,09	18,258	0,0341	14,938	15,733	-0,00665	0,030724678
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	May-18	11,489	4,71	3,09	18,258	0,0323	14,938	15,735	0,03146	0,030724678
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jun-18	11,469	4,71	3,09	22,384	0,0312	14,938	15,743	-0,03023	0,008205011
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jul-18	11,463	4,71	3,09	22,384	0,0318	14,952	15,741	0,03993	0,008205011
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Aug-18	11,442	4,71	3,09	22,384	0,032	14,952	15,743	0,00403	0,008205011
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Sep-18	11,425	4,71	3,09	22,384	0,0388	14,952	15,749	-0,02950	0,008205011
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Oct-18	11,394	4,71	3,09	57,947	0,0325	14,944	15,753	-0,06699	0,038335439
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Nov-18	11,386	4,71	3,09	57,947	0,0361	14,944	15,754	-0,00062	0,038335439
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Dec-18	11,385	4,71	3,09	57,947	0,033	14,944	15,760	0,01856	0,038335439
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jan-19	11,434	4,56	2,89	57,947	0,0358	14,942	15,752	0,13203	0,038335439
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Feb-19	11,445	4,56	2,89	-3,631	0,0257	14,942	15,754	0,01421	-0,098331300
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Mar-19	11,423	4,56	2,89	-3,631	0,0248	14,942	15,759	-0,05010	-0,098331300
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Apr-19	11,423	4,56	2,89	-3,631	0,0283	14,960	15,759	0,00392	-0,098331300
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	May-19	11,398	4,56	2,89	-3,631	0,0332	14,960	15,768	-0,04640	-0,098331300
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jun-19	11,409	4,56	2,89	14,582	0,0349	14,960	15,771	0,04625	-0,007965702
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jul-19	11,407	4,56	2,89	14,582	0,0339	14,973	15,774	-0,03439	-0,007965702
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Aug-19	11,390	4,56	2,89	14,582	0,0349	14,973	15,773	-0,01028	-0,007965702
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Sep-19	11,382	4,56	2,89	14,582	0,0339	14,973	15,788	-0,00340	-0,007965702

MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Oct-19	11,380	4,56	2,89	30,669	0,0313	14,965	15,780	0,00000	0,014844904
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Nov-19	11,342	4,56	2,89	30,669	0,03	14,965	15,784	-0,08145	0,014844904
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Dec-19	11,366	4,56	2,89	30,669	0,0272	14,965	15,788	0,05461	0,014844904
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Jan-20	11,300	4,56	2,89	30,669	0,0268	14,955	15,782	-0,13584	0,014844904
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Feb-20	11,257	4,56	2,89	20,261	0,0298	14,955	15,787	-0,09487	0,077017136
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Mar-20	11,093	4,56	2,89	20,261	0,0296	14,955	15,809	-0,31297	0,077017136
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	Apr-20	11,140	4,56	2,89	20,261	0,0267	14,936	15,795	0,11201	0,077017136
MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS	May-20	11,152	4,56	2,89	20,261	0,0219	14,936	15,811	0,02967	0,077017136
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jun-16	11,498	3,70	1,62	30,411	0,0345	14,895	15,676	0	-0,006503986
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jul-16	11,512	3,70	1,62	30,411	0,0321	14,908	15,675	0,03847	-0,006503986
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Aug-16	11,537	3,70	1,62	30,411	0,0279	14,908	15,676	0,02373	-0,006503986
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Sep-16	11,583	3,70	1,62	30,411	0,0307	14,908	15,676	-0,00330	-0,006503986
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Oct-16	11,584	3,70	1,62	24,438	0,0331	14,900	15,679	0,00722	0,003233360
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Nov-16	11,552	3,70	1,62	24,438	0,0358	14,900	15,687	-0,06905	0,003233360
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Dec-16	11,563	3,70	1,62	24,438	0,0302	14,900	15,699	0,02866	0,003233360
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jan-17	11,555	3,42	2,52	24,438	0,0349	14,899	15,693	-0,01244	0,003233360
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Feb-17	11,557	3,42	2,52	12,473	0,0383	14,899	15,694	0,00428	-0,024489953
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Mar-17	11,564	3,42	2,52	12,473	0,0361	14,899	15,700	0,02073	-0,024489953
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Apr-17	11,568	3,42	2,52	12,473	0,0417	14,916	15,702	0,01498	-0,024489953
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	May-17	11,569	3,42	2,52	12,473	0,0433	14,916	15,710	0,01523	-0,024489953
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jun-17	11,574	3,42	2,52	43,165	0,0437	14,916	15,718	0,01604	0,020280788
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jul-17	11,569	3,42	2,52	43,165	0,0388	14,930	15,714	-0,01022	0,020280788
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Aug-17	11,682	3,42	2,52	43,165	0,0382	14,930	15,718	0,00092	0,020280788
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Sep-17	11,831	3,42	2,52	43,165	0,0372	14,930	15,720	-0,00054	0,020280788
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Oct-17	11,922	3,42	2,52	91,875	0,0358	14,922	15,723	0,00586	0,004953854
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Nov-17	12,074	3,42	2,52	91,875	0,033	14,922	15,734	-0,01321	0,004953854
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Dec-17	12,064	3,42	2,52	91,875	0,0361	14,922	15,734	0,07593	0,004953854
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jan-18	12,066	2,57	2,31	91,875	0,0325	14,921	15,728	0,05419	0,004953854
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Feb-18	12,090	2,57	2,31	19,917	0,0318	14,921	15,728	0,00138	0,029729960

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Mar-18	12,103	2,57	2,31	19,917	0,034	14,921	15,732	-0,07518	0,029729960
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Apr-18	12,109	2,57	2,31	19,917	0,0341	14,938	15,733	-0,01572	0,029729960
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	May-18	12,132	2,57	2,31	19,917	0,0323	14,938	15,735	0,01734	0,029729960
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jun-18	12,115	2,57	2,31	17,448	0,0312	14,938	15,743	-0,02338	-0,002407767
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jul-18	12,123	2,57	2,31	17,448	0,0318	14,952	15,741	0,02643	-0,002407767
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Aug-18	12,038	2,57	2,31	17,448	0,032	14,952	15,743	0,01450	-0,002407767
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Sep-18	12,011	2,57	2,31	17,448	0,0388	14,952	15,749	-0,01724	-0,002407767
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Oct-18	11,999	2,57	2,31	30,868	0,0325	14,944	15,753	-0,02761	0,002641078
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Nov-18	12,006	2,57	2,31	30,868	0,0361	14,944	15,754	0,02177	0,002641078
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Dec-18	12,021	2,57	2,31	30,868	0,033	14,944	15,760	0,01813	0,002641078
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jan-19	12,090	2,01	1,20	30,868	0,0358	14,942	15,752	0,07163	0,002641078
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Feb-19	12,105	2,01	1,20	1,907	0,0257	14,942	15,754	-0,00659	-0,061888063
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Mar-19	12,108	2,01	1,20	1,907	0,0248	14,942	15,759	-0,01280	-0,061888063
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Apr-19	12,109	2,01	1,20	1,907	0,0283	14,960	15,759	-0,00554	-0,061888063
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	May-19	12,094	2,01	1,20	1,907	0,0332	14,960	15,768	-0,02392	-0,061888063
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jun-19	12,096	2,01	1,20	26,133	0,0349	14,960	15,771	0,02516	0,017659359
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jul-19	12,125	2,01	1,20	26,133	0,0339	14,973	15,774	-0,00106	0,017659359
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Aug-19	12,104	2,01	1,20	26,133	0,0349	14,973	15,773	-0,03037	0,017659359
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Sep-19	12,083	2,01	1,20	26,133	0,0339	14,973	15,788	-0,04689	0,017659359
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Oct-19	12,101	2,01	1,20	17,976	0,0313	14,965	15,780	-0,00098	-0,007388045
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Nov-19	12,080	2,01	1,20	17,976	0,03	14,965	15,784	-0,04622	-0,007388045
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Dec-19	12,097	2,01	1,20	17,976	0,0272	14,965	15,788	0,04076	-0,007388045
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Jan-20	12,057	2,01	1,20	17,976	0,0268	14,955	15,782	-0,07078	-0,007388045
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Feb-20	11,989	2,01	1,20	13,876	0,0298	14,955	15,787	-0,09122	0,026103911
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Mar-20	11,853	2,01	1,20	13,876	0,0296	14,955	15,809	-0,21877	0,026103911
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	Apr-20	11,883	2,01	1,20	13,876	0,0267	14,936	15,795	0,07029	0,026103911
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	May-20	11,887	2,01	1,20	13,876	0,0219	14,936	15,811	0,00785	0,026103911
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jun-16	11,032	3,88	3,72	19,953	0,0345	14,895	15,676	0	-0,023503170
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jul-16	10,745	3,88	3,72	19,953	0,0321	14,908	15,675	0,02310	-0,023503170

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Aug-16	10,882	3,88	3,72	19,953	0,0279	14,908	15,676	0,01504	-0,023503170
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Sep-16	10,869	3,88	3,72	19,953	0,0307	14,908	15,676	-0,00373	-0,023503170
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Oct-16	10,872	3,88	3,72	22,638	0,0331	14,900	15,679	0,01076	-0,001886879
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Nov-16	10,830	3,88	3,72	22,638	0,0358	14,900	15,687	-0,06937	-0,001886879
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Dec-16	10,832	3,88	3,72	22,638	0,0302	14,900	15,699	0,01621	-0,001886879
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jan-17	10,821	4,23	4,62	22,638	0,0349	14,899	15,693	-0,00542	-0,001886879
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Feb-17	10,814	4,23	4,62	29,041	0,0383	14,899	15,694	0,00692	-0,010414710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Mar-17	10,789	4,23	4,62	29,041	0,0361	14,899	15,700	0,03201	-0,010414710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Apr-17	10,763	4,23	4,62	29,041	0,0417	14,916	15,702	0,00868	-0,010414710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	May-17	10,721	4,23	4,62	29,041	0,0433	14,916	15,710	0,01519	-0,010414710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jun-17	10,782	4,23	4,62	47,885	0,0437	14,916	15,718	0,02601	0,032582250
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jul-17	10,776	4,23	4,62	47,885	0,0388	14,930	15,714	0,00341	0,032582250
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Aug-17	10,630	4,23	4,62	47,885	0,0382	14,930	15,718	0,00102	0,032582250
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Sep-17	10,602	4,23	4,62	47,885	0,0372	14,930	15,720	-0,00314	0,032582250
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Oct-17	10,308	4,23	4,62	33,877	0,0358	14,922	15,723	0,00042	0,000261619
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Nov-17	10,556	4,23	4,62	33,877	0,033	14,922	15,734	0,04039	0,000261619
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Dec-17	10,545	4,23	4,62	33,877	0,0361	14,922	15,734	0,06678	0,000261619
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jan-18	10,321	4,31	3,81	33,877	0,0325	14,921	15,728	0,03872	0,000261619
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Feb-18	10,483	4,31	3,81	18,255	0,0318	14,921	15,728	-0,00704	0,018469489
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Mar-18	10,656	4,31	3,81	18,255	0,034	14,921	15,732	-0,07545	0,018469489
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Apr-18	10,723	4,31	3,81	18,255	0,0341	14,938	15,733	-0,01687	0,018469489
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	May-18	10,801	4,31	3,81	18,255	0,0323	14,938	15,735	0,01252	0,018469489
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jun-18	10,775	4,31	3,81	24,360	0,0312	14,938	15,743	-0,02464	0,029044067
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jul-18	10,684	4,31	3,81	24,360	0,0318	14,952	15,741	0,03923	0,029044067
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Aug-18	10,698	4,31	3,81	24,360	0,032	14,952	15,743	0,04040	0,029044067
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Sep-18	10,857	4,31	3,81	24,360	0,0388	14,952	15,749	-0,01084	0,029044067
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Oct-18	11,001	4,31	3,81	27,717	0,0325	14,944	15,753	-0,02473	-0,006511101
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Nov-18	10,905	4,31	3,81	27,717	0,0361	14,944	15,754	0,01830	-0,006511101
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Dec-18	11,002	4,31	3,81	27,717	0,033	14,944	15,760	0,00544	-0,006511101

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jan-19	10,787	3,66	1,71	27,717	0,0358	14,942	15,752	0,06502	-0,006511101
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Feb-19	11,050	3,66	1,71	6,104	0,0257	14,942	15,754	-0,01654	-0,038574071
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Mar-19	11,249	3,66	1,71	6,104	0,0248	14,942	15,759	0,00163	-0,038574071
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Apr-19	11,441	3,66	1,71	6,104	0,0283	14,960	15,759	-0,00254	-0,038574071
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	May-19	11,557	3,66	1,71	6,104	0,0332	14,960	15,768	-0,02625	-0,038574071
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jun-19	11,452	3,66	1,71	24,446	0,0349	14,960	15,771	0,02963	0,018599910
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jul-19	11,436	3,66	1,71	24,446	0,0339	14,973	15,774	0,00477	0,018599910
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Aug-19	11,503	3,66	1,71	24,446	0,0349	14,973	15,773	-0,02407	0,018599910
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Sep-19	11,395	3,66	1,71	24,446	0,0339	14,973	15,788	-0,03726	0,018599910
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Oct-19	11,530	3,66	1,71	16,109	0,0313	14,965	15,780	0,00145	-0,002695299
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Nov-19	11,457	3,66	1,71	16,109	0,03	14,965	15,784	-0,02820	-0,002695299
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Dec-19	11,652	3,66	1,71	16,109	0,0272	14,965	15,788	0,04907	-0,002695299
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Jan-20	11,599	3,66	1,71	16,109	0,0268	14,955	15,782	-0,05512	-0,002695299
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Feb-20	11,650	3,66	1,71	11,638	0,0298	14,955	15,787	-0,06969	0,019412024
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Mar-20	11,506	3,66	1,71	11,638	0,0296	14,955	15,809	-0,18101	0,019412024
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	Apr-20	11,532	3,66	1,71	11,638	0,0267	14,936	15,795	0,05705	0,019412024
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5	May-20	11,532	3,66	1,71	11,638	0,0219	14,936	15,811	0,01842	0,019412024
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jun-16	10,636	4,55	4,87	28,040	0,0345	14,895	15,676	0	-0,022407419
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jul-16	10,563	4,55	4,87	28,040	0,0321	14,908	15,675	0,01915	-0,022407419
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Aug-16	10,569	4,55	4,87	28,040	0,0279	14,908	15,676	0,01423	-0,022407419
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Sep-16	10,559	4,55	4,87	28,040	0,0307	14,908	15,676	-0,01618	-0,022407419
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Oct-16	10,557	4,55	4,87	21,194	0,0331	14,900	15,679	0,02065	-0,005352745
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Nov-16	10,513	4,55	4,87	21,194	0,0358	14,900	15,687	-0,06629	-0,005352745
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Dec-16	10,510	4,55	4,87	21,194	0,0302	14,900	15,699	0,00899	-0,005352745
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jan-17	10,497	4,73	45,95	21,194	0,0349	14,899	15,693	-0,01037	-0,005352745
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Feb-17	10,487	4,73	45,95	34,009	0,0383	14,899	15,694	0,00273	-0,008864710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Mar-17	10,470	4,73	45,95	34,009	0,0361	14,899	15,700	0,02652	-0,008864710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Apr-17	10,472	4,73	45,95	34,009	0,0417	14,916	15,702	0,01859	-0,008864710
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	May-17	10,241	4,73	45,95	34,009	0,0433	14,916	15,710	0,00655	-0,008864710

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jun-17	10,282	4,73	45,95	54,585	0,0437	14,916	15,718	0,02413	0,038890551
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jul-17	10,272	4,73	45,95	54,585	0,0388	14,930	15,714	-0,01103	0,038890551
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Aug-17	10,172	4,73	45,95	54,585	0,0382	14,930	15,718	0,01214	0,038890551
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Sep-17	10,121	4,73	45,95	54,585	0,0372	14,930	15,720	-0,01263	0,038890551
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Oct-17	9,973	4,73	45,95	58,981	0,0358	14,922	15,723	0,00787	0,005381193
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Nov-17	9,924	4,73	45,95	58,981	0,033	14,922	15,734	0,01818	0,005381193
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Dec-17	9,906	4,73	45,95	58,981	0,0361	14,922	15,734	0,07179	0,005381193
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jan-18	9,857	4,74	4,08	58,981	0,0325	14,921	15,728	0,05064	0,005381193
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Feb-18	9,848	4,74	4,08	22,486	0,0318	14,921	15,728	-0,00283	0,052775644
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Mar-18	9,766	4,74	4,08	22,486	0,034	14,921	15,732	-0,08425	0,052775644
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Apr-18	10,062	4,74	4,08	22,486	0,0341	14,938	15,733	0,02197	0,052775644
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	May-18	10,092	4,74	4,08	22,486	0,0323	14,938	15,735	0,03814	0,052775644
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jun-18	10,102	4,74	4,08	8,691	0,0312	14,938	15,743	0,01603	-0,014450508
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jul-18	10,120	4,74	4,08	8,691	0,0318	14,952	15,741	0,03137	-0,014450508
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Aug-18	10,139	4,74	4,08	8,691	0,032	14,952	15,743	0,03079	-0,014450508
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Sep-18	10,130	4,74	4,08	8,691	0,0388	14,952	15,749	-0,02221	-0,014450508
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Oct-18	10,108	4,74	4,08	52,189	0,0325	14,944	15,753	-0,02919	0,052274183
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Nov-18	10,120	4,74	4,08	52,189	0,0361	14,944	15,754	0,02665	0,052274183
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Dec-18	10,703	4,74	4,08	52,189	0,033	14,944	15,760	0,01989	0,052274183
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jan-19	10,828	4,36	3,88	52,189	0,0358	14,942	15,752	0,15194	0,052274183
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Feb-19	11,024	4,36	3,88	-9,103	0,0257	14,942	15,754	0,01902	-0,127071769
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Mar-19	11,034	4,36	3,88	-9,103	0,0248	14,942	15,759	-0,06256	-0,127071769
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Apr-19	11,072	4,36	3,88	-9,103	0,0283	14,960	15,759	0,00025	-0,127071769
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	May-19	11,061	4,36	3,88	-9,103	0,0332	14,960	15,768	-0,03514	-0,127071769
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jun-19	11,082	4,36	3,88	38,168	0,0349	14,960	15,771	0,04180	0,053250394
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jul-19	11,072	4,36	3,88	38,168	0,0339	14,973	15,774	-0,00370	0,053250394
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Aug-19	11,034	4,36	3,88	38,168	0,0349	14,973	15,773	-0,04627	0,053250394
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Sep-19	11,000	4,36	3,88	38,168	0,0339	14,973	15,788	-0,06292	0,053250394
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Oct-19	10,997	4,36	3,88	21,167	0,0313	14,965	15,780	-0,00511	-0,005837133

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Nov-19	10,965	4,36	3,88	21,167	0,03	14,965	15,784	-0,06317	-0,005837133
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Dec-19	10,980	4,36	3,88	21,167	0,0272	14,965	15,788	0,04128	-0,005837133
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Jan-20	10,766	4,36	3,88	21,167	0,0268	14,955	15,782	-0,08786	-0,005837133
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Feb-20	10,707	4,36	3,88	15,085	0,0298	14,955	15,787	-0,08432	0,015407349
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Mar-20	10,550	4,36	3,88	15,085	0,0296	14,955	15,809	-0,27297	0,015407349
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	Apr-20	10,571	4,36	3,88	15,085	0,0267	14,936	15,795	0,04828	0,015407349
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR	May-20	10,554	4,36	3,88	15,085	0,0219	14,936	15,811	-0,01070	0,015407349
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jun-16	11,664	4,33	4,99	26,484	0,0345	14,895	15,676	0	-0,023594247
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jul-16	11,641	4,33	4,99	26,484	0,0321	14,908	15,675	0,01863	-0,023594247
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Aug-16	11,642	4,33	4,99	26,484	0,0279	14,908	15,676	0,01378	-0,023594247
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Sep-16	11,631	4,33	4,99	26,484	0,0307	14,908	15,676	-0,01482	-0,023594247
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Oct-16	11,639	4,33	4,99	21,479	0,0331	14,900	15,679	0,02110	-0,004150075
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Nov-16	11,609	4,33	4,99	21,479	0,0358	14,900	15,687	-0,06655	-0,004150075
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Dec-16	11,611	4,33	4,99	21,479	0,0302	14,900	15,699	0,00992	-0,004150075
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jan-17	11,607	3,15	4,12	21,479	0,0349	14,899	15,693	-0,00957	-0,004150075
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Feb-17	11,606	3,15	4,12	17,938	0,0383	14,899	15,694	0,00181	-0,021450176
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Mar-17	11,614	3,15	4,12	17,938	0,0361	14,899	15,700	0,02197	-0,021450176
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Apr-17	11,614	3,15	4,12	17,938	0,0417	14,916	15,702	0,01434	-0,021450176
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	May-17	11,617	3,15	4,12	17,938	0,0433	14,916	15,710	0,01319	-0,021450176
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jun-17	11,602	3,15	4,12	35,521	0,0437	14,916	15,718	0,01758	0,009785037
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jul-17	11,603	3,15	4,12	35,521	0,0388	14,930	15,714	0,00253	0,009785037
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Aug-17	11,601	3,15	4,12	35,521	0,0382	14,930	15,718	-0,00303	0,009785037
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Sep-17	11,597	3,15	4,12	35,521	0,0372	14,930	15,720	-0,00732	0,009785037
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Oct-17	11,595	3,15	4,12	86,366	0,0358	14,922	15,723	-0,00367	0,002854060
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Nov-17	11,591	3,15	4,12	86,366	0,033	14,922	15,734	-0,00656	0,002854060
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Dec-17	11,625	3,15	4,12	86,366	0,0361	14,922	15,734	0,07329	0,002854060
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jan-18	11,622	1,77	1,66	86,366	0,0325	14,921	15,728	0,05532	0,002854060
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Feb-18	11,628	1,77	1,66	20,661	0,0318	14,921	15,728	0,00275	0,036006322
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Mar-18	11,696	1,77	1,66	20,661	0,034	14,921	15,732	-0,07630	0,036006322

REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Apr-18	11,691	1,77	1,66	20,661	0,0341	14,938	15,733	-0,00903	0,036006322
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	May-18	11,700	1,77	1,66	20,661	0,0323	14,938	15,735	0,02189	0,036006322
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jun-18	11,836	1,77	1,66	15,249	0,0312	14,938	15,743	-0,01780	-0,008903087
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jul-18	11,848	1,77	1,66	15,249	0,0318	14,952	15,741	0,02754	-0,008903087
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Aug-18	11,882	1,77	1,66	15,249	0,032	14,952	15,743	0,00923	-0,008903087
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Sep-18	11,874	1,77	1,66	15,249	0,0388	14,952	15,749	-0,01857	-0,008903087
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Oct-18	11,858	1,77	1,66	35,242	0,0325	14,944	15,753	-0,03583	0,007964285
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Nov-18	11,869	1,77	1,66	35,242	0,0361	14,944	15,754	0,02776	0,007964285
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Dec-18	11,876	1,77	1,66	35,242	0,033	14,944	15,760	0,01617	0,007964285
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jan-19	11,918	1,53	1,37	35,242	0,0358	14,942	15,752	0,07391	0,007964285
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Feb-19	11,848	1,53	1,37	-4,807	0,0257	14,942	15,754	0,53044	0,037008580
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Mar-19	11,834	1,53	1,37	-4,807	0,0248	14,942	15,759	-0,01578	0,037008580
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Apr-19	11,834	1,53	1,37	-4,807	0,0283	14,960	15,759	-0,00412	0,037008580
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	May-19	11,824	1,53	1,37	-4,807	0,0332	14,960	15,768	-0,02285	0,037008580
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jun-19	11,841	1,53	1,37	26,076	0,0349	14,960	15,771	0,02673	0,018119083
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jul-19	11,839	1,53	1,37	26,076	0,0339	14,973	15,774	-0,00262	0,018119083
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Aug-19	11,830	1,53	1,37	26,076	0,0349	14,973	15,773	-0,02861	0,018119083
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Sep-19	11,809	1,53	1,37	26,076	0,0339	14,973	15,788	-0,04607	0,018119083
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Oct-19	11,808	1,53	1,37	18,131	0,0313	14,965	15,780	-0,00088	-0,008005029
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Nov-19	11,787	1,53	1,37	18,131	0,03	14,965	15,784	-0,04815	-0,008005029
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Dec-19	11,804	1,53	1,37	18,131	0,0272	14,965	15,788	0,03955	-0,008005029
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Jan-20	11,776	1,53	1,37	18,131	0,0268	14,955	15,782	-0,07233	-0,008005029
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Feb-20	11,740	1,53	1,37	14,170	0,0298	14,955	15,787	-0,08991	0,027202309
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Mar-20	11,622	1,53	1,37	14,170	0,0296	14,955	15,809	-0,22615	0,027202309
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	Apr-20	11,652	1,53	1,37	14,170	0,0267	14,936	15,795	0,06880	0,027202309
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY MOVEMENT	May-20	11,656	1,53	1,37	14,170	0,0219	14,936	15,811	0,00882	0,027202309
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jun-16	11,849	2,38	0,80	43,032	0,0345	14,895	15,676	0	0,005224955
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jul-16	11,863	2,38	0,80	43,032	0,0321	14,908	15,675	0,05296	0,005224955
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Aug-16	11,675	2,38	0,80	43,032	0,0279	14,908	15,676	0,01976	0,005224955

MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Sep-16	11,612	2,38	0,80	43,032	0,0307	14,908	15,676	-0,01063	0,005224955
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Oct-16	11,627	2,38	0,80	22,867	0,0331	14,900	15,679	0,01296	-0,000889728
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Nov-16	11,693	2,38	0,80	22,867	0,0358	14,900	15,687	-0,06631	-0,000889728
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Dec-16	11,775	2,38	0,80	22,867	0,0302	14,900	15,699	0,02181	-0,000889728
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jan-17	11,771	1,80	0,29	22,867	0,0349	14,899	15,693	-0,01461	-0,000889728
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Feb-17	11,795	1,80	0,29	27,477	0,0383	14,899	15,694	0,02391	-0,014384169
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Mar-17	11,800	1,80	0,29	27,477	0,0361	14,899	15,700	0,01812	-0,014384169
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Apr-17	11,800	1,80	0,29	27,477	0,0417	14,916	15,702	0,01390	-0,014384169
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	May-17	11,799	1,80	0,29	27,477	0,0433	14,916	15,710	-0,00442	-0,014384169
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jun-17	11,716	1,80	0,29	12,649	0,0437	14,916	15,718	0,01195	-0,021577250
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jul-17	11,666	1,80	0,29	12,649	0,0388	14,930	15,714	0,00981	-0,021577250
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Aug-17	11,668	1,80	0,29	12,649	0,0382	14,930	15,718	0,00038	-0,021577250
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Sep-17	11,668	1,80	0,29	12,649	0,0372	14,930	15,720	-0,00157	-0,021577250
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Oct-17	11,633	1,80	0,29	68,750	0,0358	14,922	15,723	0,02081	0,004136631
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Nov-17	11,491	1,80	0,29	68,750	0,033	14,922	15,734	-0,01243	0,004136631
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Dec-17	11,497	1,80	0,29	68,750	0,0361	14,922	15,734	0,04879	0,004136631
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jan-18	11,426	1,81	0,86	68,750	0,0325	14,921	15,728	0,07920	0,004136631
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Feb-18	11,442	1,81	0,86	19,655	0,0318	14,921	15,728	-0,00593	0,026225346
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Mar-18	11,442	1,81	0,86	19,655	0,034	14,921	15,732	-0,07122	0,026225346
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Apr-18	11,430	1,81	0,86	19,655	0,0341	14,938	15,733	-0,02936	0,026225346
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	May-18	11,449	1,81	0,86	19,655	0,0323	14,938	15,735	0,02509	0,026225346
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jun-18	11,439	1,81	0,86	19,579	0,0312	14,938	15,743	-0,03930	-0,005990841
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jul-18	11,467	1,81	0,86	19,579	0,0318	14,952	15,741	0,02774	-0,005990841
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Aug-18	11,447	1,81	0,86	19,579	0,032	14,952	15,743	-0,00907	-0,005990841
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Sep-18	11,439	1,81	0,86	19,579	0,0388	14,952	15,749	-0,01866	-0,005990841
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Oct-18	11,447	1,81	0,86	32,297	0,0325	14,944	15,753	-0,01849	0,010491407
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Nov-18	11,460	1,81	0,86	32,297	0,0361	14,944	15,754	0,02887	0,010491407
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Dec-18	11,487	1,81	0,86	32,297	0,033	14,944	15,760	0,00996	0,010491407
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jan-19	11,519	1,78	0,77	32,297	0,0358	14,942	15,752	0,08740	0,010491407

MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Feb-19	11,519	1,78	0,77	6,838	0,0257	14,942	15,754	-0,01725	-0,041653371
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Mar-19	11,447	1,78	0,77	6,838	0,0248	14,942	15,759	-0,01230	-0,041653371
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Apr-19	11,516	1,78	0,77	6,838	0,0283	14,960	15,759	0,00688	-0,041653371
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	May-19	11,497	1,78	0,77	6,838	0,0332	14,960	15,768	-0,04877	-0,041653371
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jun-19	11,517	1,78	0,77	30,132	0,0349	14,960	15,771	0,04655	0,042066350
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jul-19	11,516	1,78	0,77	30,132	0,0339	14,973	15,774	0,01183	0,042066350
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Aug-19	11,427	1,78	0,77	30,132	0,0349	14,973	15,773	-0,03581	0,042066350
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Sep-19	11,409	1,78	0,77	30,132	0,0339	14,973	15,788	-0,03136	0,042066350
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Oct-19	11,407	1,78	0,77	25,406	0,0313	14,965	15,780	-0,00316	0,019826977
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Nov-19	11,379	1,78	0,77	25,406	0,03	14,965	15,784	-0,06262	0,019826977
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Dec-19	11,411	1,78	0,77	25,406	0,0272	14,965	15,788	0,07597	0,019826977
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Jan-20	11,429	1,78	0,77	25,406	0,0268	14,955	15,782	-0,08062	0,019826977
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Feb-20	11,388	1,78	0,77	14,090	0,0298	14,955	15,787	-0,08888	0,022404024
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Mar-20	11,219	1,78	0,77	14,090	0,0296	14,955	15,809	-0,23226	0,022404024
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	Apr-20	11,245	1,78	0,77	14,090	0,0267	14,936	15,795	0,06128	0,022404024
MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND	May-20	11,247	1,78	0,77	14,090	0,0219	14,936	15,811	0,00522	0,022404024
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jun-16	12,197	3,65	0,91	41,707	0,0345	14,895	15,676	0	0,002326022
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jul-16	12,177	3,65	0,91	41,707	0,0321	14,908	15,675	0,05153	0,002326022
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Aug-16	12,080	3,65	0,91	41,707	0,0279	14,908	15,676	0,01641	0,002326022
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Sep-16	12,002	3,65	0,91	41,707	0,0307	14,908	15,676	-0,01119	0,002326022
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Oct-16	12,033	3,65	0,91	21,709	0,0331	14,900	15,679	0,01264	-0,003410626
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Nov-16	12,062	3,65	0,91	21,709	0,0358	14,900	15,687	-0,06213	-0,003410626
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Dec-16	12,084	3,65	0,91	21,709	0,0302	14,900	15,699	0,02207	-0,003410626
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jan-17	12,064	2,98	0,33	21,709	0,0349	14,899	15,693	-0,01707	-0,003410626
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Feb-17	12,045	2,98	0,33	32,277	0,0383	14,899	15,694	0,02352	-0,014840954
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Mar-17	12,014	2,98	0,33	32,277	0,0361	14,899	15,700	0,01373	-0,014840954
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Apr-17	11,933	2,98	0,33	32,277	0,0417	14,916	15,702	0,01167	-0,014840954
MANULIFE SAHAM ANDALAN	May-17	11,890	2,98	0,33	32,277	0,0433	14,916	15,710	-0,01334	-0,014840954
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jun-17	11,858	2,98	0,33	11,063	0,0437	14,916	15,718	0,00783	-0,027069606

MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jul-17	11,846	2,98	0,33	11,063	0,0388	14,930	15,714	0,00564	-0,027069606
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Aug-17	11,816	2,98	0,33	11,063	0,0382	14,930	15,718	-0,00188	-0,027069606
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Sep-17	11,781	2,98	0,33	11,063	0,0372	14,930	15,720	-0,00355	-0,027069606
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Oct-17	11,697	2,98	0,33	41,435	0,0358	14,922	15,723	0,01822	-0,001189194
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Nov-17	11,691	2,98	0,33	41,435	0,033	14,922	15,734	0,00398	-0,001189194
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Dec-17	11,664	2,98	0,33	41,435	0,0361	14,922	15,734	0,03400	-0,001189194
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jan-18	11,694	3,02	1,44	41,435	0,0325	14,921	15,728	0,07880	-0,001189194
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Feb-18	11,809	3,02	1,44	19,330	0,0318	14,921	15,728	-0,00895	0,021505538
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Mar-18	11,798	3,02	1,44	19,330	0,034	14,921	15,732	-0,07469	0,021505538
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Apr-18	11,816	3,02	1,44	19,330	0,0341	14,938	15,733	-0,03025	0,021505538
MANULIFE SAHAM ANDALAN	May-18	11,800	3,02	1,44	19,330	0,0323	14,938	15,735	0,01954	0,021505538
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jun-18	11,813	3,02	1,44	17,578	0,0312	14,938	15,743	-0,03611	-0,013064459
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jul-18	11,791	3,02	1,44	17,578	0,0318	14,952	15,741	0,02688	-0,013064459
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Aug-18	11,761	3,02	1,44	17,578	0,032	14,952	15,743	-0,01482	-0,013064459
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Sep-18	11,765	3,02	1,44	17,578	0,0388	14,952	15,749	-0,01981	-0,013064459
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Oct-18	11,790	3,02	1,44	32,165	0,0325	14,944	15,753	-0,01558	0,011070165
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Nov-18	11,707	3,02	1,44	32,165	0,0361	14,944	15,754	0,02874	0,011070165
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Dec-18	11,744	3,02	1,44	32,165	0,033	14,944	15,760	0,00633	0,011070165
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jan-19	11,736	2,95	1,42	32,165	0,0358	14,942	15,752	0,09127	0,011070165
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Feb-19	11,765	2,95	1,42	5,501	0,0257	14,942	15,754	-0,01375	-0,051677053
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Mar-19	11,796	2,95	1,42	5,501	0,0248	14,942	15,759	-0,02068	-0,051677053
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Apr-19	11,871	2,95	1,42	5,501	0,0283	14,960	15,759	0,00320	-0,051677053
MANULIFE SAHAM ANDALAN	May-19	11,795	2,95	1,42	5,501	0,0332	14,960	15,768	-0,05222	-0,051677053
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jun-19	11,798	2,95	1,42	31,247	0,0349	14,960	15,771	0,04683	0,045338185
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jul-19	11,847	2,95	1,42	31,247	0,0339	14,973	15,774	0,01133	0,045338185
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Aug-19	11,837	2,95	1,42	31,247	0,0349	14,973	15,773	-0,03291	0,045338185
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Sep-19	11,838	2,95	1,42	31,247	0,0339	14,973	15,788	-0,03580	0,045338185
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Oct-19	11,814	2,95	1,42	26,737	0,0313	14,965	15,780	-0,00341	0,022677713
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Nov-19	11,791	2,95	1,42	26,737	0,03	14,965	15,784	-0,06612	0,022677713

MANULIFE SAHAM ANDALAN	Dec-19	11,804	2,95	1,42	26,737	0,0272	14,965	15,788	0,07856	0,022677713
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Jan-20	11,704	2,95	1,42	26,737	0,0268	14,955	15,782	-0,08634	0,022677713
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Feb-20	11,687	2,95	1,42	13,626	0,0298	14,955	15,787	-0,08610	0,020413025
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Mar-20	11,548	2,95	1,42	13,626	0,0296	14,955	15,809	-0,22396	0,020413025
MANULIFE SAHAM ANDALAN	Apr-20	11,579	2,95	1,42	13,626	0,0267	14,936	15,795	0,06092	0,020413025
MANULIFE SAHAM ANDALAN	May-20	11,584	2,95	1,42	13,626	0,0219	14,936	15,811	0,00382	0,020413025
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jun-16	11,169	3,97	0,55	40,146	0,0345	14,895	15,676	0,00000	-0,014655139
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jul-16	11,167	3,97	0,55	40,146	0,0321	14,908	15,675	0,03934	-0,014655139
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Aug-16	11,237	3,97	0,55	40,146	0,0279	14,908	15,676	-0,00476	-0,014655139
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Sep-16	11,224	3,97	0,55	40,146	0,0307	14,908	15,676	-0,02481	-0,014655139
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Oct-16	11,173	3,97	0,55	18,173	0,0331	14,900	15,679	0,02307	-0,013289194
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Nov-16	11,142	3,97	0,55	18,173	0,0358	14,900	15,687	-0,06386	-0,013289194
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Dec-16	11,111	3,97	0,55	18,173	0,0302	14,900	15,699	-0,00569	-0,013289194
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jan-17	11,110	3,56	1,08	18,173	0,0349	14,899	15,693	-0,00163	-0,013289194
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Feb-17	11,204	3,56	1,08	60,837	0,0383	14,899	15,694	0,02502	-0,000938426
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Mar-17	11,174	3,56	1,08	60,837	0,0361	14,899	15,700	0,01346	-0,000938426
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Apr-17	11,111	3,56	1,08	60,837	0,0417	14,916	15,702	0,00475	-0,000938426
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	May-17	11,153	3,56	1,08	60,837	0,0433	14,916	15,710	-0,03603	-0,000938426
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jun-17	11,109	3,56	1,08	-28,104	0,0437	14,916	15,718	-0,01120	-0,095320231
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jul-17	11,117	3,56	1,08	-28,104	0,0388	14,930	15,714	0,00949	-0,095320231
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Aug-17	11,048	3,56	1,08	-28,104	0,0382	14,930	15,718	-0,00025	-0,095320231
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Sep-17	11,076	3,56	1,08	-28,104	0,0372	14,930	15,720	-0,02967	-0,095320231
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Oct-17	11,000	3,56	1,08	55,348	0,0358	14,922	15,723	0,01373	-0,000090919
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Nov-17	11,025	3,56	1,08	55,348	0,033	14,922	15,734	-0,02243	-0,000090919
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Dec-17	11,055	3,56	1,08	55,348	0,0361	14,922	15,734	0,00888	-0,000090919
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jan-18	11,071	3,56	1,52	55,348	0,0325	14,921	15,728	0,12905	-0,000090919
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Feb-18	11,150	3,56	1,52	16,600	0,0318	14,921	15,728	-0,01728	0,006214688
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Mar-18	11,142	3,56	1,52	16,600	0,034	14,921	15,732	-0,07192	0,006214688
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Apr-18	11,135	3,56	1,52	16,600	0,0341	14,938	15,733	-0,02891	0,006214688

MANULIFE SAHAM SMC PLUS	May-18	11,089	3,56	1,52	16,600	0,0323	14,938	15,735	0,01251	0,006214688
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jun-18	11,082	3,56	1,52	24,560	0,0312	14,938	15,743	-0,05323	0,002647051
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jul-18	11,046	3,56	1,52	24,560	0,0318	14,952	15,741	0,03482	0,002647051
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Aug-18	10,986	3,56	1,52	24,560	0,032	14,952	15,743	-0,02080	0,002647051
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Sep-18	11,006	3,56	1,52	24,560	0,0388	14,952	15,749	-0,02461	0,002647051
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Oct-18	10,970	3,56	1,52	70,996	0,0325	14,944	15,753	-0,09012	0,061686889
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Nov-18	10,936	3,56	1,52	70,996	0,0361	14,944	15,754	0,05544	0,061686889
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Dec-18	10,929	3,56	1,52	70,996	0,033	14,944	15,760	0,01967	0,061686889
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jan-19	11,233	2,73	7,17	70,996	0,0358	14,942	15,752	0,12215	0,061686889
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Feb-19	11,039	2,73	7,17	3,440	0,0257	14,942	15,754	-0,02104	-0,066556108
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Mar-19	11,109	2,73	7,17	3,440	0,0248	14,942	15,759	-0,03185	-0,066556108
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Apr-19	11,209	2,73	7,17	3,440	0,0283	14,960	15,759	0,01032	-0,066556108
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	May-19	11,066	2,73	7,17	3,440	0,0332	14,960	15,768	-0,05714	-0,066556108
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jun-19	11,026	2,73	7,17	29,129	0,0349	14,960	15,771	0,05711	0,042089932
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jul-19	11,311	2,73	7,17	29,129	0,0339	14,973	15,774	0,00900	0,042089932
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Aug-19	11,201	2,73	7,17	29,129	0,0349	14,973	15,773	-0,04811	0,042089932
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Sep-19	11,180	2,73	7,17	29,129	0,0339	14,973	15,788	-0,01333	0,042089932
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Oct-19	11,056	2,73	7,17	31,546	0,0313	14,965	15,780	0,00648	0,030126314
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Nov-19	11,242	2,73	7,17	31,546	0,03	14,965	15,784	-0,08217	0,030126314
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Dec-19	11,175	2,73	7,17	31,546	0,0272	14,965	15,788	0,07653	0,030126314
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Jan-20	10,999	2,73	7,17	31,546	0,0268	14,955	15,782	-0,11444	0,030126314
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Feb-20	10,936	2,73	7,17	19,129	0,0298	14,955	15,787	-0,10464	0,073467883
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Mar-20	10,690	2,73	7,17	19,129	0,0296	14,955	15,809	-0,27937	0,073467883
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	Apr-20	10,784	2,73	7,17	19,129	0,0267	14,936	15,795	0,12854	0,073467883
MANULIFE SAHAM SMC PLUS	May-20	10,742	2,73	7,17	19,129	0,0219	14,936	15,811	0,01730	0,073467883
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jun-16	11,312	4,79	1,55	43,803	0,0345	14,895	15,676	0	-0,002887366
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jul-16	11,304	4,79	1,55	43,803	0,0321	14,908	15,675	0,04236	-0,002887366
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Aug-16	11,266	4,79	1,55	43,803	0,0279	14,908	15,676	0,01388	-0,002887366
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Sep-16	11,243	4,79	1,55	43,803	0,0307	14,908	15,676	-0,02043	-0,002887366

MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Oct-16	11,234	4,79	1,55	25,350	0,0331	14,900	15,679	-0,00024	0,000919710
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Nov-16	11,181	4,79	1,55	25,350	0,0358	14,900	15,687	-0,08089	0,000919710
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Dec-16	11,188	4,79	1,55	25,350	0,0302	14,900	15,699	0,01822	0,000919710
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jan-17	11,183	5,08	1,13	25,350	0,0349	14,899	15,693	-0,00121	0,000919710
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Feb-17	11,173	5,08	1,13	-1,382	0,0383	14,899	15,694	0,01044	-0,036765308
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Mar-17	11,103	5,08	1,13	-1,382	0,0361	14,899	15,700	0,00788	-0,036765308
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Apr-17	11,090	5,08	1,13	-1,382	0,0417	14,916	15,702	0,01962	-0,036765308
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	May-17	11,080	5,08	1,13	-1,382	0,0433	14,916	15,710	0,00893	-0,036765308
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jun-17	11,058	5,08	1,13	14,124	0,0437	14,916	15,718	-0,00278	-0,030532072
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jul-17	11,050	5,08	1,13	14,124	0,0388	14,930	15,714	-0,01552	-0,030532072
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Aug-17	10,930	5,08	1,13	14,124	0,0382	14,930	15,718	-0,00197	-0,030532072
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Sep-17	10,916	5,08	1,13	14,124	0,0372	14,930	15,720	-0,00377	-0,030532072
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Oct-17	10,890	5,08	1,13	71,307	0,0358	14,922	15,723	0,01415	-0,002451642
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Nov-17	10,865	5,08	1,13	71,307	0,033	14,922	15,734	-0,00739	-0,002451642
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Dec-17	10,853	5,08	1,13	71,307	0,0361	14,922	15,734	0,06640	-0,002451642
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jan-18	10,802	4,55	1,11	71,307	0,0325	14,921	15,728	0,03499	-0,002451642
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Feb-18	10,745	4,55	1,11	19,493	0,0318	14,921	15,728	-0,00638	0,022062039
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Mar-18	10,695	4,55	1,11	19,493	0,034	14,921	15,732	-0,07364	0,022062039
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Apr-18	10,666	4,55	1,11	19,493	0,0341	14,938	15,733	-0,03384	0,022062039
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	May-18	10,668	4,55	1,11	19,493	0,0323	14,938	15,735	0,01875	0,022062039
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jun-18	10,646	4,55	1,11	24,359	0,0312	14,938	15,743	-0,05152	0,009893862
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jul-18	10,653	4,55	1,11	24,359	0,0318	14,952	15,741	0,02704	0,009893862
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Aug-18	10,648	4,55	1,11	24,359	0,032	14,952	15,743	0,00212	0,009893862
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Sep-18	10,643	4,55	1,11	24,359	0,0388	14,952	15,749	-0,01008	0,009893862
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Oct-18	10,611	4,55	1,11	25,862	0,0325	14,944	15,753	-0,01925	-0,002765688
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Nov-18	10,626	4,55	1,11	25,862	0,0361	14,944	15,754	0,04274	-0,002765688
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Dec-18	10,626	4,55	1,11	25,862	0,033	14,944	15,760	0,01157	-0,002765688
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jan-19	10,637	4,65	1,25	25,862	0,0358	14,942	15,752	0,05381	-0,002765688
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Feb-19	10,598	4,65	1,25	8,896	0,0257	14,942	15,754	-0,03302	-0,029686303

MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Mar-19	10,557	4,65	1,25	8,896	0,0248	14,942	15,759	0,00385	-0,029686303
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Apr-19	10,548	4,65	1,25	8,896	0,0283	14,960	15,759	-0,00132	-0,029686303
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	May-19	10,517	4,65	1,25	8,896	0,0332	14,960	15,768	-0,03629	-0,029686303
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jun-19	10,528	4,65	1,25	24,854	0,0349	14,960	15,771	0,02663	0,014751703
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jul-19	10,517	4,65	1,25	24,854	0,0339	14,973	15,774	0,00238	0,014751703
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Aug-19	10,499	4,65	1,25	24,854	0,0349	14,973	15,773	-0,03981	0,014751703
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Sep-19	10,481	4,65	1,25	24,854	0,0339	14,973	15,788	-0,03697	0,014751703
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Oct-19	10,485	4,65	1,25	18,599	0,0313	14,965	15,780	0,03142	0,011997130
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Nov-19	10,468	4,65	1,25	18,599	0,03	14,965	15,784	-0,04278	0,011997130
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Dec-19	10,626	4,65	1,25	18,599	0,0272	14,965	15,788	0,05360	0,011997130
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Jan-20	10,637	4,65	1,25	18,599	0,0268	14,955	15,782	-0,05046	0,011997130
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Feb-20	10,598	4,65	1,25	11,559	0,0298	14,955	15,787	-0,08226	0,008106201
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Mar-20	10,557	4,65	1,25	11,559	0,0296	14,955	15,809	-0,19104	0,008106201
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	Apr-20	10,548	4,65	1,25	11,559	0,0267	14,936	15,795	0,03729	0,008106201
MEGA ASSET GREATER INFRASTRUCTURE	May-20	10,517	4,65	1,25	11,559	0,0219	14,936	15,811	0,01851	0,008106201
MEGA ASSET MAXIMA	Jun-16	10,698	5,13	2,38	44,647	0,0345	14,895	15,676	0	-0,004423468
MEGA ASSET MAXIMA	Jul-16	10,723	5,13	2,38	44,647	0,0321	14,908	15,675	0,04829	-0,004423468
MEGA ASSET MAXIMA	Aug-16	10,681	5,13	2,38	44,647	0,0279	14,908	15,676	0,00259	-0,004423468
MEGA ASSET MAXIMA	Sep-16	10,656	5,13	2,38	44,647	0,0307	14,908	15,676	-0,02182	-0,004423468
MEGA ASSET MAXIMA	Oct-16	10,654	5,13	2,38	21,295	0,0331	14,900	15,679	0,01545	-0,000426819
MEGA ASSET MAXIMA	Nov-16	10,621	5,13	2,38	21,295	0,0358	14,900	15,687	-0,06302	-0,000426819
MEGA ASSET MAXIMA	Dec-16	10,623	5,13	2,38	21,295	0,0302	14,900	15,699	0,01569	-0,000426819
MEGA ASSET MAXIMA	Jan-17	10,624	5,44	1,58	21,295	0,0349	14,899	15,693	0,00353	-0,000426819
MEGA ASSET MAXIMA	Feb-17	10,629	5,44	1,58	20,483	0,0383	14,899	15,694	0,01536	-0,037271076
MEGA ASSET MAXIMA	Mar-17	10,181	5,44	1,58	20,483	0,0361	14,899	15,700	-0,00886	-0,037271076
MEGA ASSET MAXIMA	Apr-17	9,980	5,44	1,58	20,483	0,0417	14,916	15,702	0,00394	-0,037271076
MEGA ASSET MAXIMA	May-17	9,951	5,44	1,58	20,483	0,0433	14,916	15,710	-0,02990	-0,037271076
MEGA ASSET MAXIMA	Jun-17	9,930	5,44	1,58	5,330	0,0437	14,916	15,718	-0,00147	-0,039858561
MEGA ASSET MAXIMA	Jul-17	9,927	5,44	1,58	5,330	0,0388	14,930	15,714	-0,00912	-0,039858561

MEGA ASSET MAXIMA	Aug-17	9,924	5,44	1,58	5,330	0,0382	14,930	15,718	0,00354	-0,039858561
MEGA ASSET MAXIMA	Sep-17	9,915	5,44	1,58	5,330	0,0372	14,930	15,720	-0,00191	-0,039858561
MEGA ASSET MAXIMA	Oct-17	9,979	5,44	1,58	83,700	0,0358	14,922	15,723	0,00376	0,013563055
MEGA ASSET MAXIMA	Nov-17	9,774	5,44	1,58	83,700	0,033	14,922	15,734	0,00437	0,013563055
MEGA ASSET MAXIMA	Dec-17	9,639	5,44	1,58	83,700	0,0361	14,922	15,734	0,07717	0,013563055
MEGA ASSET MAXIMA	Jan-18	9,456	5,94	1,76	83,700	0,0325	14,921	15,728	0,07787	0,013563055
MEGA ASSET MAXIMA	Feb-18	9,343	5,94	1,76	20,181	0,0318	14,921	15,728	-0,00862	0,024025992
MEGA ASSET MAXIMA	Mar-18	9,304	5,94	1,76	20,181	0,034	14,921	15,732	-0,07944	0,024025992
MEGA ASSET MAXIMA	Apr-18	9,284	5,94	1,76	20,181	0,0341	14,938	15,733	-0,02959	0,024025992
MEGA ASSET MAXIMA	May-18	9,292	5,94	1,76	20,181	0,0323	14,938	15,735	0,01782	0,024025992
MEGA ASSET MAXIMA	Jun-18	9,276	5,94	1,76	23,510	0,0312	14,938	15,743	-0,04839	0,007947326
MEGA ASSET MAXIMA	Jul-18	9,269	5,94	1,76	23,510	0,0318	14,952	15,741	0,03097	0,007947326
MEGA ASSET MAXIMA	Aug-18	9,274	5,94	1,76	23,510	0,032	14,952	15,743	-0,00323	0,007947326
MEGA ASSET MAXIMA	Sep-18	9,271	5,94	1,76	23,510	0,0388	14,952	15,749	-0,00952	0,007947326
MEGA ASSET MAXIMA	Oct-18	10,085	5,94	1,76	5,747	0,0325	14,944	15,753	0,02322	-0,021404153
MEGA ASSET MAXIMA	Nov-18	10,098	5,94	1,76	5,747	0,0361	14,944	15,754	0,02753	-0,021404153
MEGA ASSET MAXIMA	Dec-18	10,123	5,94	1,76	5,747	0,033	14,944	15,760	0,02605	-0,021404153
MEGA ASSET MAXIMA	Jan-19	10,153	5,98	3,70	5,747	0,0358	14,942	15,752	0,04426	-0,021404153
MEGA ASSET MAXIMA	Feb-19	10,155	5,98	3,70	6,705	0,0257	14,942	15,754	-0,03464	-0,040267181
MEGA ASSET MAXIMA	Mar-19	10,162	5,98	3,70	6,705	0,0248	14,942	15,759	0,00247	-0,040267181
MEGA ASSET MAXIMA	Apr-19	10,139	5,98	3,70	6,705	0,0283	14,960	15,759	-0,00405	-0,040267181
MEGA ASSET MAXIMA	May-19	9,535	5,98	3,70	6,705	0,0332	14,960	15,768	-0,02688	-0,040267181
MEGA ASSET MAXIMA	Jun-19	9,529	5,98	3,70	17,487	0,0349	14,960	15,771	0,02077	-0,004762560
MEGA ASSET MAXIMA	Jul-19	9,560	5,98	3,70	17,487	0,0339	14,973	15,774	0,00622	-0,004762560
MEGA ASSET MAXIMA	Aug-19	9,519	5,98	3,70	17,487	0,0349	14,973	15,773	-0,03421	-0,004762560
MEGA ASSET MAXIMA	Sep-19	9,489	5,98	3,70	17,487	0,0339	14,973	15,788	-0,02048	-0,004762560
MEGA ASSET MAXIMA	Oct-19	9,487	5,98	3,70	15,902	0,0313	14,965	15,780	-0,00034	-0,000603926
MEGA ASSET MAXIMA	Nov-19	9,474	5,98	3,70	15,902	0,03	14,965	15,784	-0,02879	-0,000603926
MEGA ASSET MAXIMA	Dec-19	9,483	5,98	3,70	15,902	0,0272	14,965	15,788	0,05476	-0,000603926

MEGA ASSET MAXIMA	Jan-20	9,463	5,98	3,70	15,902	0,0268	14,955	15,782	-0,04721	-0,000603926
MEGA ASSET MAXIMA	Feb-20	9,435	5,98	3,70	9,779	0,0298	14,955	15,787	-0,07183	-0,000066410
MEGA ASSET MAXIMA	Mar-20	9,369	5,98	3,70	9,779	0,0296	14,955	15,809	-0,16241	-0,000066410
MEGA ASSET MAXIMA	Apr-20	9,377	5,98	3,70	9,779	0,0267	14,936	15,795	0,02110	-0,000066410
MEGA ASSET MAXIMA	May-20	9,376	5,98	3,70	9,779	0,0219	14,936	15,811	0,02925	-0,000066410
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jun-16	11,347	4,73	1,22	23,151	0,0345	14,895	15,676	0	-0,011064227
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jul-16	11,439	4,73	1,22	23,151	0,0321	14,908	15,675	0,06416	-0,011064227
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Aug-16	11,534	4,73	1,22	23,151	0,0279	14,908	15,676	-0,00986	-0,011064227
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Sep-16	11,565	4,73	1,22	23,151	0,0307	14,908	15,676	0,00932	-0,011064227
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Oct-16	11,596	4,73	1,22	17,725	0,0331	14,900	15,679	0,00172	-0,010786313
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Nov-16	11,697	4,73	1,22	17,725	0,0358	14,900	15,687	-0,05259	-0,010786313
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Dec-16	11,718	4,73	1,22	17,725	0,0302	14,900	15,699	0,01797	-0,010786313
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jan-17	11,740	5,03	2,54	17,725	0,0349	14,899	15,693	-0,00064	-0,010786313
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Feb-17	11,747	5,03	2,54	-2,720	0,0383	14,899	15,694	0,01658	-0,040269086
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Mar-17	11,626	5,03	2,54	-2,720	0,0361	14,899	15,700	0,00132	-0,040269086
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Apr-17	11,608	5,03	2,54	-2,720	0,0417	14,916	15,702	0,01848	-0,040269086
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	May-17	11,597	5,03	2,54	-2,720	0,0433	14,916	15,710	0,00040	-0,040269086
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jun-17	11,465	5,03	2,54	-5,696	0,0437	14,916	15,718	-0,00177	-0,055167226
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jul-17	11,383	5,03	2,54	-5,696	0,0388	14,930	15,714	-0,00251	-0,055167226
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Aug-17	11,367	5,03	2,54	-5,696	0,0382	14,930	15,718	0,00970	-0,055167226
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Sep-17	11,360	5,03	2,54	-5,696	0,0372	14,930	15,720	-0,00993	-0,055167226
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Oct-17	11,351	5,03	2,54	66,128	0,0358	14,922	15,723	0,01315	0,000475461
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Nov-17	11,342	5,03	2,54	66,128	0,033	14,922	15,734	-0,01494	0,000475461
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Dec-17	11,354	5,03	2,54	66,128	0,0361	14,922	15,734	0,03940	0,000475461
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jan-18	11,367	4,80	2,54	66,128	0,0325	14,921	15,728	0,08603	0,000475461
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Feb-18	11,339	4,80	2,54	21,649	0,0318	14,921	15,728	0,00996	0,031159731
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Mar-18	11,310	4,80	2,54	21,649	0,034	14,921	15,732	-0,08307	0,031159731
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Apr-18	11,293	4,80	2,54	21,649	0,0341	14,938	15,733	-0,02897	0,031159731
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	May-18	11,294	4,80	2,54	21,649	0,0323	14,938	15,735	0,00396	0,031159731

PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jun-18	11,265	4,80	2,54	25,585	0,0312	14,938	15,743	-0,05436	0,007155454
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jul-18	11,272	4,80	2,54	25,585	0,0318	14,952	15,741	0,03581	0,007155454
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Aug-18	11,266	4,80	2,54	25,585	0,032	14,952	15,743	-0,01689	0,007155454
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Sep-18	11,250	4,80	2,54	25,585	0,0388	14,952	15,749	-0,02250	0,007155454
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Oct-18	11,235	4,80	2,54	41,565	0,0325	14,944	15,753	-0,04793	0,010161359
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Nov-18	11,237	4,80	2,54	41,565	0,0361	14,944	15,754	0,01695	0,010161359
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Dec-18	11,260	4,80	2,54	41,565	0,033	14,944	15,760	0,00181	0,010161359
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jan-19	11,264	4,29	0,90	41,565	0,0358	14,942	15,752	0,08639	0,010161359
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Feb-19	11,269	4,29	0,90	9,197	0,0257	14,942	15,754	-0,00449	-0,033415777
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Mar-19	11,245	4,29	0,90	9,197	0,0248	14,942	15,759	-0,02180	-0,033415777
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Apr-19	11,246	4,29	0,90	9,197	0,0283	14,960	15,759	0,01168	-0,033415777
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	May-19	11,183	4,29	0,90	9,197	0,0332	14,960	15,768	-0,07340	-0,033415777
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jun-19	11,162	4,29	0,90	31,660	0,0349	14,960	15,771	0,05114	0,042329322
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jul-19	11,143	4,29	0,90	31,660	0,0339	14,973	15,774	-0,00264	0,042329322
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Aug-19	11,119	4,29	0,90	31,660	0,0349	14,973	15,773	-0,04414	0,042329322
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Sep-19	11,069	4,29	0,90	31,660	0,0339	14,973	15,788	-0,03245	0,042329322
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Oct-19	11,068	4,29	0,90	21,869	0,0313	14,965	15,780	0,00197	0,012330109
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Nov-19	11,040	4,29	0,90	21,869	0,03	14,965	15,784	-0,05900	0,012330109
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Dec-19	11,066	4,29	0,90	21,869	0,0272	14,965	15,788	0,06759	0,012330109
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Jan-20	11,033	4,29	0,90	21,869	0,0268	14,955	15,782	-0,06238	0,012330109
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Feb-20	11,002	4,29	0,90	11,352	0,0298	14,955	15,787	-0,06068	0,004059117
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Mar-20	10,895	4,29	0,90	11,352	0,0296	14,955	15,809	-0,20288	0,004059117
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	Apr-20	10,910	4,29	0,90	11,352	0,0267	14,936	15,795	0,03204	0,004059117
PANIN DANA INFRASTRUKTUR BERTUMBUH	May-20	10,913	4,29	0,90	11,352	0,0219	14,936	15,811	0,00554	0,004059117
Panin Dana Maksima	Jun-16	12,753	3,99	0,37	50,846	0,0345	14,895	15,676	0	0,016868134
Panin Dana Maksima	Jul-16	12,778	3,99	0,37	50,846	0,0321	14,908	15,675	0,05755	0,016868134
Panin Dana Maksima	Aug-16	12,743	3,99	0,37	50,846	0,0279	14,908	15,676	0,03217	0,016868134
Panin Dana Maksima	Sep-16	12,652	3,99	0,37	50,846	0,0307	14,908	15,676	-0,01250	0,016868134
Panin Dana Maksima	Oct-16	12,580	3,99	0,37	23,298	0,0331	14,900	15,679	-0,00220	-0,000934336

Panin Dana Maksima	Nov-16	12,555	3,99	0,37	23,298	0,0358	14,900	15,687	-0,07557	-0,000934336
Panin Dana Maksima	Dec-16	12,556	3,99	0,37	23,298	0,0302	14,900	15,699	0,01476	-0,000934336
Panin Dana Maksima	Jan-17	12,548	3,92	0,39	23,298	0,0349	14,899	15,693	0,01230	-0,000934336
Panin Dana Maksima	Feb-17	12,560	3,92	0,39	9,542	0,0383	14,899	15,694	0,03487	-0,026725184
Panin Dana Maksima	Mar-17	12,565	3,92	0,39	9,542	0,0361	14,899	15,700	0,00948	-0,026725184
Panin Dana Maksima	Apr-17	12,544	3,92	0,39	9,542	0,0417	14,916	15,702	0,01461	-0,026725184
Panin Dana Maksima	May-17	12,542	3,92	0,39	9,542	0,0433	14,916	15,710	-0,00407	-0,026725184
Panin Dana Maksima	Jun-17	12,552	3,92	0,39	45,465	0,0437	14,916	15,718	0,01022	0,016655972
Panin Dana Maksima	Jul-17	12,534	3,92	0,39	45,465	0,0388	14,930	15,714	-0,01726	0,016655972
Panin Dana Maksima	Aug-17	12,527	3,92	0,39	45,465	0,0382	14,930	15,718	-0,00546	0,016655972
Panin Dana Maksima	Sep-17	12,519	3,92	0,39	45,465	0,0372	14,930	15,720	-0,00949	0,016655972
Panin Dana Maksima	Oct-17	12,491	3,92	0,39	23,874	0,0358	14,922	15,723	-0,00832	-0,019567242
Panin Dana Maksima	Nov-17	12,473	3,92	0,39	23,874	0,033	14,922	15,734	-0,00357	-0,019567242
Panin Dana Maksima	Dec-17	12,410	3,92	0,39	23,874	0,0361	14,922	15,734	-0,00329	-0,019567242
Panin Dana Maksima	Jan-18	12,400	3,77	0,17	23,874	0,0325	14,921	15,728	0,08947	-0,019567242
Panin Dana Maksima	Feb-18	12,164	3,77	0,17	13,665	0,0318	14,921	15,728	-0,00475	-0,004649005
Panin Dana Maksima	Mar-18	12,354	3,77	0,17	13,665	0,034	14,921	15,732	-0,06943	-0,004649005
Panin Dana Maksima	Apr-18	12,345	3,77	0,17	13,665	0,0341	14,938	15,733	-0,00928	-0,004649005
Panin Dana Maksima	May-18	12,336	3,77	0,17	13,665	0,0323	14,938	15,735	-0,01195	-0,004649005
Panin Dana Maksima	Jun-18	12,317	3,77	0,17	8,957	0,0312	14,938	15,743	-0,04153	-0,040372196
Panin Dana Maksima	Jul-18	12,316	3,77	0,17	8,957	0,0318	14,952	15,741	-0,00149	-0,040372196
Panin Dana Maksima	Aug-18	12,303	3,77	0,17	8,957	0,032	14,952	15,743	-0,02104	-0,040372196
Panin Dana Maksima	Sep-18	12,306	3,77	0,17	8,957	0,0388	14,952	15,749	0,01320	-0,040372196
Panin Dana Maksima	Oct-18	12,270	3,77	0,17	42,384	0,0325	14,944	15,753	-0,03496	0,029996738
Panin Dana Maksima	Nov-18	12,275	3,77	0,17	42,384	0,0361	14,944	15,754	0,07540	0,029996738
Panin Dana Maksima	Dec-18	12,276	3,77	0,17	42,384	0,033	14,944	15,760	0,01150	0,029996738
Panin Dana Maksima	Jan-19	12,296	3,68	0,16	42,384	0,0358	14,942	15,752	0,08030	0,029996738
Panin Dana Maksima	Feb-19	12,293	3,68	0,16	4,896	0,0257	14,942	15,754	0,03684	-0,030699401
Panin Dana Maksima	Mar-19	12,277	3,68	0,16	4,896	0,0248	14,942	15,759	-0,00783	-0,030699401

Panin Dana Maksima	Apr-19	12,317	3,68	0,16	4,896	0,0283	14,960	15,759	0,02402	-0,030699401
Panin Dana Maksima	May-19	12,305	3,68	0,16	4,896	0,0332	14,960	15,768	-0,03987	-0,030699401
Panin Dana Maksima	Jun-19	12,304	3,68	0,16	29,409	0,0349	14,960	15,771	0,03643	0,033958480
Panin Dana Maksima	Jul-19	12,312	3,68	0,16	29,409	0,0339	14,973	15,774	0,01664	0,033958480
Panin Dana Maksima	Aug-19	12,288	3,68	0,16	29,409	0,0349	14,973	15,773	-0,05162	0,033958480
Panin Dana Maksima	Sep-19	12,274	3,68	0,16	29,409	0,0339	14,973	15,788	-0,03305	0,033958480
Panin Dana Maksima	Oct-19	12,274	3,68	0,16	17,897	0,0313	14,965	15,780	0,00243	-0,019208963
Panin Dana Maksima	Nov-19	12,225	3,68	0,16	17,897	0,03	14,965	15,784	-0,06945	-0,019208963
Panin Dana Maksima	Dec-19	12,211	3,68	0,16	17,897	0,0272	14,965	15,788	0,02190	-0,019208963
Panin Dana Maksima	Jan-20	12,172	3,68	0,16	17,897	0,0268	14,955	15,782	-0,07830	-0,019208963
Panin Dana Maksima	Feb-20	12,127	3,68	0,16	12,809	0,0298	14,955	15,787	-0,08652	0,002100490
Panin Dana Maksima	Mar-20	12,005	3,68	0,16	12,809	0,0296	14,955	15,809	-0,23372	0,002100490
Panin Dana Maksima	Apr-20	12,015	3,68	0,16	12,809	0,0267	14,936	15,795	0,01885	0,002100490
Panin Dana Maksima	May-20	12,022	3,68	0,16	12,809	0,0219	14,936	15,811	0,01328	0,002100490
PANIN DANA PRIMA	Jun-16	12,174	4,64	1,37	7,871	0,0345	14,895	15,676	0	-0,023693338
PANIN DANA PRIMA	Jul-16	12,175	4,64	1,37	7,871	0,0321	14,908	15,675	0,03715	-0,023693338
PANIN DANA PRIMA	Aug-16	12,173	4,64	1,37	7,871	0,0279	14,908	15,676	0,00970	-0,023693338
PANIN DANA PRIMA	Sep-16	12,178	4,64	1,37	7,871	0,0307	14,908	15,676	0,01762	-0,023693338
PANIN DANA PRIMA	Oct-16	12,183	4,64	1,37	25,197	0,0331	14,900	15,679	-0,00181	0,005189113
PANIN DANA PRIMA	Nov-16	12,148	4,64	1,37	25,197	0,0358	14,900	15,687	-0,07303	0,005189113
PANIN DANA PRIMA	Dec-16	12,158	4,64	1,37	25,197	0,0302	14,900	15,699	0,02985	0,005189113
PANIN DANA PRIMA	Jan-17	12,158	4,65	1,03	25,197	0,0349	14,899	15,693	-0,00051	0,005189113
PANIN DANA PRIMA	Feb-17	12,164	4,65	1,03	-6,424	0,0383	14,899	15,694	0,02019	-0,039148173
PANIN DANA PRIMA	Mar-17	12,170	4,65	1,03	-6,424	0,0361	14,899	15,700	0,00409	-0,039148173
PANIN DANA PRIMA	Apr-17	12,135	4,65	1,03	-6,424	0,0417	14,916	15,702	0,02209	-0,039148173
PANIN DANA PRIMA	May-17	12,091	4,65	1,03	-6,424	0,0433	14,916	15,710	0,00579	-0,039148173
PANIN DANA PRIMA	Jun-17	12,073	4,65	1,03	36,581	0,0437	14,916	15,718	0,00998	0,007879000
PANIN DANA PRIMA	Jul-17	12,035	4,65	1,03	36,581	0,0388	14,930	15,714	-0,00710	0,007879000
PANIN DANA PRIMA	Aug-17	11,869	4,65	1,03	36,581	0,0382	14,930	15,718	-0,01421	0,007879000

PANIN DANA PRIMA	Sep-17	11,868	4,65	1,03	36,581	0,0372	14,930	15,720	0,00715	0,007879000
PANIN DANA PRIMA	Oct-17	11,843	4,65	1,03	45,063	0,0358	14,922	15,723	0,00929	-0,010389861
PANIN DANA PRIMA	Nov-17	11,820	4,65	1,03	45,063	0,033	14,922	15,734	0,00563	-0,010389861
PANIN DANA PRIMA	Dec-17	11,821	4,65	1,03	45,063	0,0361	14,922	15,734	0,04984	-0,010389861
PANIN DANA PRIMA	Jan-18	11,786	4,14	0,69	45,063	0,0325	14,921	15,728	0,03078	-0,010389861
PANIN DANA PRIMA	Feb-18	11,753	4,14	0,69	18,950	0,0318	14,921	15,728	0,00511	0,023473786
PANIN DANA PRIMA	Mar-18	11,718	4,14	0,69	18,950	0,034	14,921	15,732	-0,07484	0,023473786
PANIN DANA PRIMA	Apr-18	11,706	4,14	0,69	18,950	0,0341	14,938	15,733	-0,01635	0,023473786
PANIN DANA PRIMA	May-18	11,706	4,14	0,69	18,950	0,0323	14,938	15,735	0,00655	0,023473786
PANIN DANA PRIMA	Jun-18	11,679	4,14	0,69	23,159	0,0312	14,938	15,743	-0,05839	-0,001294124
PANIN DANA PRIMA	Jul-18	11,685	4,14	0,69	23,159	0,0318	14,952	15,741	0,02193	-0,001294124
PANIN DANA PRIMA	Aug-18	11,670	4,14	0,69	23,159	0,032	14,952	15,743	-0,01386	-0,001294124
PANIN DANA PRIMA	Sep-18	11,664	4,14	0,69	23,159	0,0388	14,952	15,749	-0,01264	-0,001294124
PANIN DANA PRIMA	Oct-18	11,637	4,14	0,69	48,528	0,0325	14,944	15,753	-0,05416	0,026663176
PANIN DANA PRIMA	Nov-18	11,670	4,14	0,69	48,528	0,0361	14,944	15,754	0,07981	0,026663176
PANIN DANA PRIMA	Dec-18	11,663	4,14	0,69	48,528	0,033	14,944	15,760	-0,01337	0,026663176
PANIN DANA PRIMA	Jan-19	11,684	4,04	0,45	48,528	0,0358	14,942	15,752	0,07401	0,026663176
PANIN DANA PRIMA	Feb-19	11,666	4,04	0,45	7,495	0,0257	14,942	15,754	-0,00992	-0,032255181
PANIN DANA PRIMA	Mar-19	11,663	4,04	0,45	7,495	0,0248	14,942	15,759	-0,00357	-0,032255181
PANIN DANA PRIMA	Apr-19	11,661	4,04	0,45	7,495	0,0283	14,960	15,759	0,00743	-0,032255181
PANIN DANA PRIMA	May-19	11,642	4,04	0,45	7,495	0,0332	14,960	15,768	-0,04158	-0,032255181
PANIN DANA PRIMA	Jun-19	11,651	4,04	0,45	27,087	0,0349	14,960	15,771	0,03199	0,023620665
PANIN DANA PRIMA	Jul-19	11,651	4,04	0,45	27,087	0,0339	14,973	15,774	0,00844	0,023620665
PANIN DANA PRIMA	Aug-19	11,629	4,04	0,45	27,087	0,0349	14,973	15,773	-0,04885	0,023620665
PANIN DANA PRIMA	Sep-19	11,611	4,04	0,45	27,087	0,0339	14,973	15,788	-0,03359	0,023620665
PANIN DANA PRIMA	Oct-19	11,613	4,04	0,45	16,695	0,0313	14,965	15,780	0,00769	-0,005640076
PANIN DANA PRIMA	Nov-19	11,588	4,04	0,45	16,695	0,03	14,965	15,784	-0,05158	-0,005640076
PANIN DANA PRIMA	Dec-19	11,606	4,04	0,45	16,695	0,0272	14,965	15,788	0,04307	-0,005640076
PANIN DANA PRIMA	Jan-20	11,582	4,04	0,45	16,695	0,0268	14,955	15,782	-0,05179	-0,005640076

PANIN DANA PRIMA	Feb-20	11,548	4,04	0,45	11,691	0,0298	14,955	15,787	-0,06567	0,002970952
PANIN DANA PRIMA	Mar-20	11,444	4,04	0,45	11,691	0,0296	14,955	15,809	-0,21204	0,002970952
PANIN DANA PRIMA	Apr-20	11,456	4,04	0,45	11,691	0,0267	14,936	15,795	0,02564	0,002970952
PANIN DANA PRIMA	May-20	11,460	4,04	0,45	11,691	0,0219	14,936	15,811	0,00908	0,002970952
PANIN DANA ULTIMA	Jun-16	12,086	0,05	0,93	14,103	0,0345	14,895	15,676	0	-0,031444982
PANIN DANA ULTIMA	Jul-16	12,085	0,05	0,93	14,103	0,0321	14,908	15,675	0,01698	-0,031444982
PANIN DANA ULTIMA	Aug-16	11,999	0,05	0,93	14,103	0,0279	14,908	15,676	0,01066	-0,031444982
PANIN DANA ULTIMA	Sep-16	11,994	0,05	0,93	14,103	0,0307	14,908	15,676	-0,00223	-0,031444982
PANIN DANA ULTIMA	Oct-16	11,918	0,05	0,93	16,457	0,0331	14,900	15,679	0,00659	-0,016861170
PANIN DANA ULTIMA	Nov-16	11,881	0,05	0,93	16,457	0,0358	14,900	15,687	-0,05396	-0,016861170
PANIN DANA ULTIMA	Dec-16	11,880	0,05	0,93	16,457	0,0302	14,900	15,699	0,00712	-0,016861170
PANIN DANA ULTIMA	Jan-17	11,869	0,04	0,63	16,457	0,0349	14,899	15,693	-0,00473	-0,016861170
PANIN DANA ULTIMA	Feb-17	11,873	0,04	0,63	2,196	0,0383	14,899	15,694	0,02242	-0,037097022
PANIN DANA ULTIMA	Mar-17	11,845	0,04	0,63	2,196	0,0361	14,899	15,700	0,00650	-0,037097022
PANIN DANA ULTIMA	Apr-17	11,832	0,04	0,63	2,196	0,0417	14,916	15,702	0,00550	-0,037097022
PANIN DANA ULTIMA	May-17	11,745	0,04	0,63	2,196	0,0433	14,916	15,710	0,00059	-0,037097022
PANIN DANA ULTIMA	Jun-17	11,732	0,04	0,63	16,601	0,0437	14,916	15,718	0,00344	-0,026225501
PANIN DANA ULTIMA	Jul-17	11,725	0,04	0,63	16,601	0,0388	14,930	15,714	-0,00108	-0,026225501
PANIN DANA ULTIMA	Aug-17	11,712	0,04	0,63	16,601	0,0382	14,930	15,718	-0,00866	-0,026225501
PANIN DANA ULTIMA	Sep-17	11,700	0,04	0,63	16,601	0,0372	14,930	15,720	-0,01527	-0,026225501
PANIN DANA ULTIMA	Oct-17	11,692	0,04	0,63	71,195	0,0358	14,922	15,723	0,00641	-0,009466018
PANIN DANA ULTIMA	Nov-17	11,665	0,04	0,63	71,195	0,033	14,922	15,734	-0,01956	-0,009466018
PANIN DANA ULTIMA	Dec-17	11,669	0,04	0,63	71,195	0,0361	14,922	15,734	0,04990	-0,009466018
PANIN DANA ULTIMA	Jan-18	11,650	4,25	0,30	71,195	0,0325	14,921	15,728	0,04343	-0,009466018
PANIN DANA ULTIMA	Feb-18	11,619	4,25	0,30	15,118	0,0318	14,921	15,728	-0,00337	0,003453638
PANIN DANA ULTIMA	Mar-18	11,581	4,25	0,30	15,118	0,034	14,921	15,732	-0,07142	0,003453638
PANIN DANA ULTIMA	Apr-18	11,571	4,25	0,30	15,118	0,0341	14,938	15,733	-0,00910	0,003453638
PANIN DANA ULTIMA	May-18	11,549	4,25	0,30	15,118	0,0323	14,938	15,735	-0,00566	0,003453638
PANIN DANA ULTIMA	Jun-18	11,523	4,25	0,30	17,521	0,0312	14,938	15,743	-0,06110	-0,015431031

PANIN DANA ULTIMA	Jul-18	11,524	4,25	0,30	17,521	0,0318	14,952	15,741	0,00471	-0,015431031
PANIN DANA ULTIMA	Aug-18	11,504	4,25	0,30	17,521	0,032	14,952	15,743	-0,01400	-0,015431031
PANIN DANA ULTIMA	Sep-18	11,506	4,25	0,30	17,521	0,0388	14,952	15,749	0,01774	-0,015431031
PANIN DANA ULTIMA	Oct-18	11,492	4,25	0,30	37,882	0,0325	14,944	15,753	-0,02958	0,022728756
PANIN DANA ULTIMA	Nov-18	11,519	4,25	0,30	37,882	0,0361	14,944	15,754	0,06827	0,022728756
PANIN DANA ULTIMA	Dec-18	11,523	4,25	0,30	37,882	0,033	14,944	15,760	0,01452	0,022728756
PANIN DANA ULTIMA	Jan-19	11,546	3,78	0,12	37,882	0,0358	14,942	15,752	0,07385	0,022728756
PANIN DANA ULTIMA	Feb-19	11,529	3,78	0,12	1,997	0,0257	14,942	15,754	0,03756	-0,049829830
PANIN DANA ULTIMA	Mar-19	11,513	3,78	0,12	1,997	0,0248	14,942	15,759	-0,02007	-0,049829830
PANIN DANA ULTIMA	Apr-19	11,521	3,78	0,12	1,997	0,0283	14,960	15,759	0,02051	-0,049829830
PANIN DANA ULTIMA	May-19	11,444	3,78	0,12	1,997	0,0332	14,960	15,768	-0,04050	-0,049829830
PANIN DANA ULTIMA	Jun-19	11,456	3,78	0,12	31,103	0,0349	14,960	15,771	0,03083	0,034477401
PANIN DANA ULTIMA	Jul-19	11,473	3,78	0,12	31,103	0,0339	14,973	15,774	0,02303	0,034477401
PANIN DANA ULTIMA	Aug-19	11,436	3,78	0,12	31,103	0,0349	14,973	15,773	-0,06940	0,034477401
PANIN DANA ULTIMA	Sep-19	11,419	3,78	0,12	31,103	0,0339	14,973	15,788	-0,03654	0,034477401
PANIN DANA ULTIMA	Oct-19	11,418	3,78	0,12	19,765	0,0313	14,965	15,780	0,00696	-0,010899794
PANIN DANA ULTIMA	Nov-19	11,384	3,78	0,12	19,765	0,03	14,965	15,784	-0,07629	-0,010899794
PANIN DANA ULTIMA	Dec-19	11,397	3,78	0,12	19,765	0,0272	14,965	15,788	0,03082	-0,010899794
PANIN DANA ULTIMA	Jan-20	11,358	3,78	0,12	19,765	0,0268	14,955	15,782	-0,07732	-0,010899794
PANIN DANA ULTIMA	Feb-20	11,323	3,78	0,12	13,127	0,0298	14,955	15,787	-0,07723	0,006864353
PANIN DANA ULTIMA	Mar-20	11,201	3,78	0,12	13,127	0,0296	14,955	15,809	-0,24012	0,006864353
PANIN DANA ULTIMA	Apr-20	11,212	3,78	0,12	13,127	0,0267	14,936	15,795	0,02188	0,006864353
PANIN DANA ULTIMA	May-20	11,220	3,78	0,12	13,127	0,0219	14,936	15,811	0,01457	0,006864353
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jun-16	11,319	0,03	0,79	71,028	0,0345	14,895	15,676	0	0,056720903
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jul-16	11,092	0,03	0,79	71,028	0,0321	14,908	15,675	0,11002	0,056720903
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Aug-16	11,460	0,03	0,79	71,028	0,0279	14,908	15,676	0,03714	0,056720903
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Sep-16	11,493	0,03	0,79	71,028	0,0307	14,908	15,676	-0,00154	0,056720903
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Oct-16	11,643	0,03	0,79	15,333	0,0331	14,900	15,679	0,00908	-0,009604413
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Nov-16	11,675	0,03	0,79	15,333	0,0358	14,900	15,687	-0,04076	-0,009604413

REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Dec-16	11,750	0,03	0,79	15,333	0,0302	14,900	15,699	0,01876	-0,009604413
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jan-17	11,766	0,03	1,86	15,333	0,0349	14,899	15,693	0,00838	-0,009604413
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Feb-17	11,805	0,03	1,86	1,613	0,0383	14,899	15,694	0,02451	-0,035988522
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Mar-17	11,828	0,03	1,86	1,613	0,0361	14,899	15,700	0,00611	-0,035988522
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Apr-17	11,655	0,03	1,86	1,613	0,0417	14,916	15,702	0,01024	-0,035988522
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	May-17	11,608	0,03	1,86	1,613	0,0433	14,916	15,710	0,00031	-0,035988522
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jun-17	11,595	0,03	1,86	-52,161	0,0437	14,916	15,718	-0,01590	-0,117948625
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jul-17	11,437	0,03	1,86	-52,161	0,0388	14,930	15,714	0,00792	-0,117948625
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Aug-17	11,363	0,03	1,86	-52,161	0,0382	14,930	15,718	0,01223	-0,117948625
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Sep-17	11,344	0,03	1,86	-52,161	0,0372	14,930	15,720	0,01693	-0,117948625
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Oct-17	11,341	0,03	1,86	30,906	0,0358	14,922	15,723	0,03734	0,007867811
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Nov-17	11,482	0,03	1,86	30,906	0,033	14,922	15,734	0,00183	0,007867811
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Dec-17	11,409	0,03	1,86	30,906	0,0361	14,922	15,734	0,01303	0,007867811
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jan-18	11,612	2,91	3,46	30,906	0,0325	14,921	15,728	0,12670	0,007867811
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Feb-18	11,676	2,91	3,46	18,716	0,0318	14,921	15,728	0,01128	0,031701668
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Mar-18	11,757	2,91	3,46	18,716	0,034	14,921	15,732	-0,05993	0,031701668
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Apr-18	11,782	2,91	3,46	18,716	0,0341	14,938	15,733	-0,01717	0,031701668
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	May-18	11,810	2,91	3,46	18,716	0,0323	14,938	15,735	0,02347	0,031701668
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jun-18	11,805	2,91	3,46	26,057	0,0312	14,938	15,743	-0,05224	0,015606155
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jul-18	11,801	2,91	3,46	26,057	0,0318	14,952	15,741	0,03453	0,015606155
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Aug-18	11,805	2,91	3,46	26,057	0,032	14,952	15,743	-0,00107	0,015606155
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Sep-18	11,819	2,91	3,46	26,057	0,0388	14,952	15,749	-0,01096	0,015606155
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Oct-18	11,874	2,91	3,46	39,470	0,0325	14,944	15,753	-0,03127	0,015370386
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Nov-18	11,936	2,91	3,46	39,470	0,0361	14,944	15,754	0,01006	0,015370386
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Dec-18	11,944	2,91	3,46	39,470	0,033	14,944	15,760	0,00419	0,015370386
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jan-19	11,990	4,00	2,87	39,470	0,0358	14,942	15,752	0,10620	0,015370386
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Feb-19	11,971	4,00	2,87	-3,654	0,0257	14,942	15,754	-0,00465	-0,097514284
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Mar-19	11,961	4,00	2,87	-3,654	0,0248	14,942	15,759	-0,04616	-0,097514284
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Apr-19	11,977	4,00	2,87	-3,654	0,0283	14,960	15,759	0,01962	-0,097514284

REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	May-19	11,964	4,00	2,87	-3,654	0,0332	14,960	15,768	-0,04341	-0,097514284
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jun-19	11,975	4,00	2,87	23,801	0,0349	14,960	15,771	0,02937	0,013169232
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jul-19	11,973	4,00	2,87	23,801	0,0339	14,973	15,774	0,00036	0,013169232
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Aug-19	11,955	4,00	2,87	23,801	0,0349	14,973	15,773	-0,03794	0,013169232
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Sep-19	11,942	4,00	2,87	23,801	0,0339	14,973	15,788	-0,03186	0,013169232
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Oct-19	11,955	4,00	2,87	23,565	0,0313	14,965	15,780	0,00890	0,018494915
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Nov-19	11,941	4,00	2,87	23,565	0,03	14,965	15,784	-0,05920	0,018494915
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Dec-19	11,945	4,00	2,87	23,565	0,0272	14,965	15,788	0,07006	0,018494915
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Jan-20	11,850	4,00	2,87	23,565	0,0268	14,955	15,782	-0,07024	0,018494915
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Feb-20	11,828	4,00	2,87	10,589	0,0298	14,955	15,787	-0,07419	-0,005979731
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Mar-20	11,723	4,00	2,87	10,589	0,0296	14,955	15,809	-0,19083	-0,005979731
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	Apr-20	11,738	4,00	2,87	10,589	0,0267	14,936	15,795	0,02109	-0,005979731
REKSA DANA PANIN DANA TELADAN	May-20	11,754	4,00	2,87	10,589	0,0219	14,936	15,811	0,00621	-0,005979731
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jun-16	10,489	3,72	1,53	64,064	0,0345	14,895	15,676	0	0,037038362
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jul-16	10,610	3,72	1,53	64,064	0,0321	14,908	15,675	0,06857	0,037038362
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Aug-16	10,581	3,72	1,53	64,064	0,0279	14,908	15,676	0,05030	0,037038362
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Sep-16	10,569	3,72	1,53	64,064	0,0307	14,908	15,676	-0,01465	0,037038362
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Oct-16	10,617	3,72	1,53	36,458	0,0331	14,900	15,679	0,01337	0,044299439
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Nov-16	10,579	3,72	1,53	36,458	0,0358	14,900	15,687	-0,07665	0,044299439
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Dec-16	10,646	3,72	1,53	36,458	0,0302	14,900	15,699	0,08146	0,044299439
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jan-17	10,631	3,35	0,94	36,458	0,0349	14,899	15,693	-0,02153	0,044299439
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Feb-17	10,651	3,35	0,94	5,063	0,0383	14,899	15,694	0,02671	-0,021733361
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Mar-17	10,653	3,35	0,94	5,063	0,0361	14,899	15,700	0,02977	-0,021733361
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Apr-17	10,688	3,35	0,94	5,063	0,0417	14,916	15,702	0,00625	-0,021733361
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	May-17	10,757	3,35	0,94	5,063	0,0433	14,916	15,710	0,02530	-0,021733361
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jun-17	10,781	3,35	0,94	4,045	0,0437	14,916	15,718	0,01474	-0,029105594
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jul-17	10,785	3,35	0,94	4,045	0,0388	14,930	15,714	0,01995	-0,029105594
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Aug-17	10,757	3,35	0,94	4,045	0,0382	14,930	15,718	0,00271	-0,029105594
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Sep-17	10,862	3,35	0,94	4,045	0,0372	14,930	15,720	0,00431	-0,029105594

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Oct-17	10,848	3,35	0,94	70,326	0,0358	14,922	15,723	-0,00066	0,003251043
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Nov-17	10,804	3,35	0,94	70,326	0,033	14,922	15,734	0,01224	0,003251043
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Dec-17	10,912	3,35	0,94	70,326	0,0361	14,922	15,734	0,07846	0,003251043
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jan-18	11,071	4,38	2,23	70,326	0,0325	14,921	15,728	0,04164	0,003251043
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Feb-18	11,138	4,38	2,23	19,494	0,0318	14,921	15,728	-0,00855	0,022790012
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Mar-18	11,136	4,38	2,23	19,494	0,034	14,921	15,732	-0,07067	0,022790012
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Apr-18	11,095	4,38	2,23	19,494	0,0341	14,938	15,733	-0,03773	0,022790012
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	May-18	11,049	4,38	2,23	19,494	0,0323	14,938	15,735	0,02474	0,022790012
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jun-18	11,037	4,38	2,23	30,360	0,0312	14,938	15,743	-0,04423	0,035305422
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jul-18	11,045	4,38	2,23	30,360	0,0318	14,952	15,741	0,05802	0,035305422
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Aug-18	11,060	4,38	2,23	30,360	0,032	14,952	15,743	0,00242	0,035305422
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Sep-18	11,056	4,38	2,23	30,360	0,0388	14,952	15,749	-0,01819	0,035305422
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Oct-18	11,054	4,38	2,23	29,048	0,0325	14,944	15,753	-0,03635	-0,009802507
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Nov-18	11,046	4,38	2,23	29,048	0,0361	14,944	15,754	0,01399	-0,009802507
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Dec-18	11,057	4,38	2,23	29,048	0,033	14,944	15,760	0,01100	-0,009802507
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jan-19	11,059	4,85	2,26	29,048	0,0358	14,942	15,752	0,05517	-0,009802507
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Feb-19	11,047	4,85	2,26	12,580	0,0257	14,942	15,754	-0,02486	-0,015833961
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Mar-19	11,079	4,85	2,26	12,580	0,0248	14,942	15,759	0,00291	-0,015833961
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Apr-19	11,084	4,85	2,26	12,580	0,0283	14,960	15,759	-0,01350	-0,015833961
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	May-19	11,105	4,85	2,26	12,580	0,0332	14,960	15,768	-0,05325	-0,015833961
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jun-19	11,112	4,85	2,26	15,661	0,0349	14,960	15,771	0,01639	-0,011206101
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jul-19	11,080	4,85	2,26	15,661	0,0339	14,973	15,774	0,00194	-0,011206101
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Aug-19	10,990	4,85	2,26	15,661	0,0349	14,973	15,773	-0,02315	-0,011206101
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Sep-19	10,963	4,85	2,26	15,661	0,0339	14,973	15,788	-0,02434	-0,011206101
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Oct-19	10,988	4,85	2,26	18,037	0,0313	14,965	15,780	0,01548	0,008765008
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Nov-19	10,945	4,85	2,26	18,037	0,03	14,965	15,784	-0,03503	0,008765008
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Dec-19	10,914	4,85	2,26	18,037	0,0272	14,965	15,788	0,05762	0,008765008
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Jan-20	10,828	4,85	2,26	18,037	0,0268	14,955	15,782	-0,05150	0,008765008
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Feb-20	10,837	4,85	2,26	11,325	0,0298	14,955	15,787	-0,09875	0,007857005

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Mar-20	10,819	4,85	2,26	11,325	0,0296	14,955	15,809	-0,17009	0,007857005
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Apr-20	10,797	4,85	2,26	11,325	0,0267	14,936	15,795	0,07417	0,007857005
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	May-20	10,782	4,85	2,26	11,325	0,0219	14,936	15,811	-0,01512	0,007857005
PNM SAHAM AGRESIF	Jun-16	10,462	11,32	12,13	69,402	0,0345	14,895	15,676	0	0,011958778
PNM SAHAM AGRESIF	Jul-16	10,455	11,32	12,13	69,402	0,0321	14,908	15,675	0,05497	0,011958778
PNM SAHAM AGRESIF	Aug-16	10,401	11,32	12,13	69,402	0,0279	14,908	15,676	0,00627	0,011958778
PNM SAHAM AGRESIF	Sep-16	10,380	11,32	12,13	69,402	0,0307	14,908	15,676	-0,04578	0,011958778
PNM SAHAM AGRESIF	Oct-16	10,383	11,32	12,13	3,388	0,0331	14,900	15,679	0,01113	-0,047778008
PNM SAHAM AGRESIF	Nov-16	10,030	11,32	12,13	3,388	0,0358	14,900	15,687	-0,02613	-0,047778008
PNM SAHAM AGRESIF	Dec-16	10,020	11,32	12,13	3,388	0,0302	14,900	15,699	-0,02560	-0,047778008
PNM SAHAM AGRESIF	Jan-17	10,022	8,36	12,13	3,388	0,0349	14,899	15,693	0,00462	-0,047778008
PNM SAHAM AGRESIF	Feb-17	10,020	8,36	12,13	16,829	0,0383	14,899	15,694	-0,00049	-0,026485739
PNM SAHAM AGRESIF	Mar-17	10,027	8,36	12,13	16,829	0,0361	14,899	15,700	0,02084	-0,026485739
PNM SAHAM AGRESIF	Apr-17	10,026	8,36	12,13	16,829	0,0417	14,916	15,702	0,00159	-0,026485739
PNM SAHAM AGRESIF	May-17	10,031	8,36	12,13	16,829	0,0433	14,916	15,710	0,01250	-0,026485739
PNM SAHAM AGRESIF	Jun-17	9,759	8,36	12,13	28,417	0,0437	14,916	15,718	0,01168	-0,009859844
PNM SAHAM AGRESIF	Jul-17	9,830	8,36	12,13	28,417	0,0388	14,930	15,714	0,00544	-0,009859844
PNM SAHAM AGRESIF	Aug-17	9,987	8,36	12,13	28,417	0,0382	14,930	15,718	-0,00761	-0,009859844
PNM SAHAM AGRESIF	Sep-17	9,971	8,36	12,13	28,417	0,0372	14,930	15,720	-0,03601	-0,009859844
PNM SAHAM AGRESIF	Oct-17	9,986	8,36	12,13	67,342	0,0358	14,922	15,723	0,03080	0,007665493
PNM SAHAM AGRESIF	Nov-17	9,973	8,36	12,13	67,342	0,033	14,922	15,734	-0,02609	0,007665493
PNM SAHAM AGRESIF	Dec-17	9,984	8,36	12,13	67,342	0,0361	14,922	15,734	0,02557	0,007665493
PNM SAHAM AGRESIF	Jan-18	10,041	5,87	41,45	67,342	0,0325	14,921	15,728	0,12123	0,007665493
PNM SAHAM AGRESIF	Feb-18	10,047	5,87	41,45	20,339	0,0318	14,921	15,728	-0,00390	0,020226348
PNM SAHAM AGRESIF	Mar-18	10,007	5,87	41,45	20,339	0,034	14,921	15,732	-0,08321	0,020226348
PNM SAHAM AGRESIF	Apr-18	9,991	5,87	41,45	20,339	0,0341	14,938	15,733	-0,03636	0,020226348
PNM SAHAM AGRESIF	May-18	9,994	5,87	41,45	20,339	0,0323	14,938	15,735	0,00556	0,020226348
PNM SAHAM AGRESIF	Jun-18	9,971	5,87	41,45	29,190	0,0312	14,938	15,743	-0,05231	0,027444756
PNM SAHAM AGRESIF	Jul-18	9,989	5,87	41,45	29,190	0,0318	14,952	15,741	0,03694	0,027444756

PNM SAHAM AGRESIF	Aug-18	9,994	5,87	41,45	29,190	0,032	14,952	15,743	0,01304	0,027444756
PNM SAHAM AGRESIF	Sep-18	9,983	5,87	41,45	29,190	0,0388	14,952	15,749	-0,01720	0,027444756
PNM SAHAM AGRESIF	Oct-18	9,968	5,87	41,45	35,599	0,0325	14,944	15,753	-0,03542	0,011477795
PNM SAHAM AGRESIF	Nov-18	9,989	5,87	41,45	35,599	0,0361	14,944	15,754	0,04809	0,011477795
PNM SAHAM AGRESIF	Dec-18	9,997	5,87	41,45	35,599	0,033	14,944	15,760	0,01554	0,011477795
PNM SAHAM AGRESIF	Jan-19	10,046	5,87	41,45	35,599	0,0358	14,942	15,752	0,06596	0,011477795
PNM SAHAM AGRESIF	Feb-19	10,028	5,87	41,45	7,104	0,0257	14,942	15,754	-0,03002	-0,037164164
PNM SAHAM AGRESIF	Mar-19	10,029	5,87	41,45	7,104	0,0248	14,942	15,759	0,00127	-0,037164164
PNM SAHAM AGRESIF	Apr-19	9,993	5,87	41,45	7,104	0,0283	14,960	15,759	0,00121	-0,037164164
PNM SAHAM AGRESIF	May-19	9,982	5,87	41,45	7,104	0,0332	14,960	15,768	-0,03152	-0,037164164
PNM SAHAM AGRESIF	Jun-19	9,996	5,87	41,45	21,579	0,0349	14,960	15,771	0,02997	0,013151347
PNM SAHAM AGRESIF	Jul-19	9,995	5,87	41,45	21,579	0,0339	14,973	15,774	0,00064	0,013151347
PNM SAHAM AGRESIF	Aug-19	9,983	5,87	41,45	21,579	0,0349	14,973	15,773	-0,00603	0,013151347
PNM SAHAM AGRESIF	Sep-19	9,968	5,87	41,45	21,579	0,0339	14,973	15,788	-0,03511	0,013151347
PNM SAHAM AGRESIF	Oct-19	9,974	5,87	41,45	18,825	0,0313	14,965	15,780	0,01361	0,006650514
PNM SAHAM AGRESIF	Nov-19	9,961	5,87	41,45	18,825	0,03	14,965	15,784	-0,03310	0,006650514
PNM SAHAM AGRESIF	Dec-19	9,977	5,87	41,45	18,825	0,0272	14,965	15,788	0,05237	0,006650514
PNM SAHAM AGRESIF	Jan-20	9,989	5,87	41,45	18,825	0,0268	14,955	15,782	-0,06560	0,006650514
PNM SAHAM AGRESIF	Feb-20	9,955	5,87	41,45	10,943	0,0298	14,955	15,787	-0,07668	-0,001475512
PNM SAHAM AGRESIF	Mar-20	9,861	5,87	41,45	10,943	0,0296	14,955	15,809	-0,19308	-0,001475512
PNM SAHAM AGRESIF	Apr-20	9,870	5,87	41,45	10,943	0,0267	14,936	15,795	0,02084	-0,001475512
PNM SAHAM AGRESIF	May-20	9,877	5,87	41,45	10,943	0,0219	14,936	15,811	0,01604	-0,001475512
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jun-16	10,012	2,62	2,25	44,590	0,0345	14,895	15,676	0	0,000672618
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jul-16	10,050	2,62	2,25	44,590	0,0321	14,908	15,675	0,04112	0,000672618
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Aug-16	10,059	2,62	2,25	44,590	0,0279	14,908	15,676	0,02239	0,000672618
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Sep-16	10,051	2,62	2,25	44,590	0,0307	14,908	15,676	-0,01903	0,000672618
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Oct-16	10,050	2,62	2,25	-7,912	0,0331	14,900	15,679	-0,00176	-0,105686446
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Nov-16	10,030	2,62	2,25	-7,912	0,0358	14,900	15,687	-0,04475	-0,105686446
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Dec-16	10,835	2,62	2,25	-7,912	0,0302	14,900	15,699	-0,11031	-0,105686446

REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jan-17	11,002	15,36	2,25	-7,912	0,0349	14,899	15,693	0,00390	-0,105686446
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Feb-17	11,067	15,36	2,25	23,365	0,0383	14,899	15,694	0,01219	-0,019848619
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Mar-17	11,058	15,36	2,25	23,365	0,0361	14,899	15,700	0,01540	-0,019848619
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Apr-17	11,065	15,36	2,25	23,365	0,0417	14,916	15,702	0,01559	-0,019848619
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	May-17	11,064	15,36	2,25	23,365	0,0433	14,916	15,710	-0,00142	-0,019848619
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jun-17	11,064	15,36	2,25	32,761	0,0437	14,916	15,718	-0,00140	-0,014141287
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jul-17	11,059	15,36	2,25	32,761	0,0388	14,930	15,714	-0,01117	-0,014141287
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Aug-17	11,048	15,36	2,25	32,761	0,0382	14,930	15,718	-0,02550	-0,014141287
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Sep-17	11,022	15,36	2,25	32,761	0,0372	14,930	15,720	-0,03142	-0,014141287
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Oct-17	11,037	15,36	2,25	36,636	0,0358	14,922	15,723	0,03444	-0,010850782
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Nov-17	11,031	15,36	2,25	36,636	0,033	14,922	15,734	-0,01379	-0,010850782
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Dec-17	11,040	15,36	2,25	36,636	0,0361	14,922	15,734	0,02168	-0,010850782
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jan-18	11,064	4,20	2,25	36,636	0,0325	14,921	15,728	0,05752	-0,010850782
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Feb-18	11,161	4,20	2,25	19,600	0,0318	14,921	15,728	-0,00611	0,016487075
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Mar-18	11,152	4,20	2,25	19,600	0,034	14,921	15,732	-0,08293	0,016487075
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Apr-18	11,138	4,20	2,25	19,600	0,0341	14,938	15,733	-0,03384	0,016487075
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	May-18	11,139	4,20	2,25	19,600	0,0323	14,938	15,735	0,00352	0,016487075
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jun-18	11,117	4,20	2,25	21,280	0,0312	14,938	15,743	-0,04897	-0,005133664
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jul-18	11,125	4,20	2,25	21,280	0,0318	14,952	15,741	0,01900	-0,005133664
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Aug-18	11,123	4,20	2,25	21,280	0,032	14,952	15,743	-0,00504	-0,005133664
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Sep-18	11,114	4,20	2,25	21,280	0,0388	14,952	15,749	-0,02104	-0,005133664
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Oct-18	11,092	4,20	2,25	22,649	0,0325	14,944	15,753	-0,04868	-0,024996265
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Nov-18	11,222	4,20	2,25	22,649	0,0361	14,944	15,754	0,04318	-0,024996265
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Dec-18	11,235	4,20	2,25	22,649	0,033	14,944	15,760	0,02548	-0,024996265
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jan-19	11,234	4,46	2,25	22,649	0,0358	14,942	15,752	-0,00299	-0,024996265
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Feb-19	11,215	4,46	2,25	13,226	0,0257	14,942	15,754	-0,04232	0,010626517
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Mar-19	11,234	4,46	2,25	13,226	0,0248	14,942	15,759	0,04616	0,010626517
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Apr-19	11,237	4,46	2,25	13,226	0,0283	14,960	15,759	0,00511	0,010626517
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	May-19	11,278	4,46	2,25	13,226	0,0332	14,960	15,768	-0,00538	0,010626517

REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jun-19	11,298	4,46	2,25	28,492	0,0349	14,960	15,771	0,04657	0,058251576
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jul-19	11,361	4,46	2,25	28,492	0,0339	14,973	15,774	0,05065	0,058251576
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Aug-19	11,367	4,46	2,25	28,492	0,0349	14,973	15,773	0,01285	0,058251576
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Sep-19	11,352	4,46	2,25	28,492	0,0339	14,973	15,788	-0,03227	0,058251576
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Oct-19	11,346	4,46	2,25	24,416	0,0313	14,965	15,780	-0,01513	-0,041384153
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Nov-19	11,268	4,46	2,25	24,416	0,03	14,965	15,784	-0,16477	-0,041384153
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Dec-19	11,265	4,46	2,25	24,416	0,0272	14,965	15,788	-0,00517	-0,041384153
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Jan-20	11,211	4,46	2,25	24,416	0,0268	14,955	15,782	-0,11661	-0,041384153
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Feb-20	11,169	4,46	2,25	12,087	0,0298	14,955	15,787	-0,09365	0,010193930
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Mar-20	11,070	4,46	2,25	12,087	0,0296	14,955	15,809	-0,20311	0,010193930
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	Apr-20	11,070	4,46	2,25	12,087	0,0267	14,936	15,795	0,00074	0,010193930
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	May-20	11,099	4,46	2,25	12,087	0,0219	14,936	15,811	0,06717	0,010193930
PROSPERA BIJAK	Jun-16	11,272	5,67	3,87	31,784	0,0345	14,895	15,676	0	-0,011245927
PROSPERA BIJAK	Jul-16	11,279	5,67	3,87	31,784	0,0321	14,908	15,675	0,04609	-0,011245927
PROSPERA BIJAK	Aug-16	11,289	5,67	3,87	31,784	0,0279	14,908	15,676	0,00286	-0,011245927
PROSPERA BIJAK	Sep-16	11,286	5,67	3,87	31,784	0,0307	14,908	15,676	-0,00776	-0,011245927
PROSPERA BIJAK	Oct-16	11,036	5,67	3,87	19,106	0,0331	14,900	15,679	-0,01411	-0,009283192
PROSPERA BIJAK	Nov-16	11,011	5,67	3,87	19,106	0,0358	14,900	15,687	-0,05924	-0,009283192
PROSPERA BIJAK	Dec-16	11,018	5,67	3,87	19,106	0,0302	14,900	15,699	0,02158	-0,009283192
PROSPERA BIJAK	Jan-17	11,017	5,32	3,09	19,106	0,0349	14,899	15,693	0,01021	-0,009283192
PROSPERA BIJAK	Feb-17	11,021	5,32	3,09	-79,417	0,0383	14,899	15,694	0,00692	-0,086504911
PROSPERA BIJAK	Mar-17	11,007	5,32	3,09	-79,417	0,0361	14,899	15,700	0,00575	-0,086504911
PROSPERA BIJAK	Apr-17	11,001	5,32	3,09	-79,417	0,0417	14,916	15,702	-0,00027	-0,086504911
PROSPERA BIJAK	May-17	10,997	5,32	3,09	-79,417	0,0433	14,916	15,710	0,06498	-0,086504911
PROSPERA BIJAK	Jun-17	10,986	5,32	3,09	-12,304	0,0437	14,916	15,718	-0,00878	-0,067662222
PROSPERA BIJAK	Jul-17	10,980	5,32	3,09	-12,304	0,0388	14,930	15,714	-0,00515	-0,067662222
PROSPERA BIJAK	Aug-17	10,974	5,32	3,09	-12,304	0,0382	14,930	15,718	0,00151	-0,067662222
PROSPERA BIJAK	Sep-17	10,972	5,32	3,09	-12,304	0,0372	14,930	15,720	-0,00269	-0,067662222
PROSPERA BIJAK	Oct-17	10,983	5,32	3,09	18,270	0,0358	14,922	15,723	0,02831	-0,013812761

PROSPERA BIJAK	Nov-17	10,985	5,32	3,09	18,270	0,033	14,922	15,734	0,00492	-0,013812761
PROSPERA BIJAK	Dec-17	10,991	5,32	3,09	18,270	0,0361	14,922	15,734	0,02053	-0,013812761
PROSPERA BIJAK	Jan-18	11,008	5,61	3,68	18,270	0,0325	14,921	15,728	0,04763	-0,013812761
PROSPERA BIJAK	Feb-18	11,009	5,61	3,68	14,061	0,0318	14,921	15,728	0,00248	0,010928297
PROSPERA BIJAK	Mar-18	10,988	5,61	3,68	14,061	0,034	14,921	15,732	-0,04979	0,010928297
PROSPERA BIJAK	Apr-18	10,983	5,61	3,68	14,061	0,0341	14,938	15,733	-0,00982	0,010928297
PROSPERA BIJAK	May-18	10,991	5,61	3,68	14,061	0,0323	14,938	15,735	0,01679	0,010928297
PROSPERA BIJAK	Jun-18	10,981	5,61	3,68	20,813	0,0312	14,938	15,743	-0,02292	0,009346907
PROSPERA BIJAK	Jul-18	10,998	5,61	3,68	20,813	0,0318	14,952	15,741	0,04140	0,009346907
PROSPERA BIJAK	Aug-18	10,001	5,61	3,68	20,813	0,032	14,952	15,743	0,01074	0,009346907
PROSPERA BIJAK	Sep-18	10,991	5,61	3,68	20,813	0,0388	14,952	15,749	-0,02181	0,009346907
PROSPERA BIJAK	Oct-18	11,010	5,61	3,68	26,691	0,0325	14,944	15,753	-0,02756	-0,006371466
PROSPERA BIJAK	Nov-18	11,086	5,61	3,68	26,691	0,0361	14,944	15,754	0,03768	-0,006371466
PROSPERA BIJAK	Dec-18	11,144	5,61	3,68	26,691	0,033	14,944	15,760	0,01268	-0,006371466
PROSPERA BIJAK	Jan-19	11,174	4,18	1,48	26,691	0,0358	14,942	15,752	0,04724	-0,006371466
PROSPERA BIJAK	Feb-19	11,176	4,18	1,48	7,228	0,0257	14,942	15,754	-0,01600	-0,031912988
PROSPERA BIJAK	Mar-19	11,194	4,18	1,48	7,228	0,0248	14,942	15,759	0,00570	-0,031912988
PROSPERA BIJAK	Apr-19	11,192	4,18	1,48	7,228	0,0283	14,960	15,759	-0,00402	-0,031912988
PROSPERA BIJAK	May-19	11,209	4,18	1,48	7,228	0,0332	14,960	15,768	-0,02634	-0,031912988
PROSPERA BIJAK	Jun-19	11,207	4,18	1,48	19,240	0,0349	14,960	15,771	0,02967	-0,000607248
PROSPERA BIJAK	Jul-19	11,194	4,18	1,48	19,240	0,0339	14,973	15,774	-0,00781	-0,000607248
PROSPERA BIJAK	Aug-19	11,178	4,18	1,48	19,240	0,0349	14,973	15,773	-0,03671	-0,000607248
PROSPERA BIJAK	Sep-19	11,168	4,18	1,48	19,240	0,0339	14,973	15,788	-0,01958	-0,000607248
PROSPERA BIJAK	Oct-19	11,171	4,18	1,48	20,513	0,0313	14,965	15,780	0,00458	-0,002229436
PROSPERA BIJAK	Nov-19	11,144	4,18	1,48	20,513	0,03	14,965	15,784	-0,05939	-0,002229436
PROSPERA BIJAK	Dec-19	11,163	4,18	1,48	20,513	0,0272	14,965	15,788	0,04275	-0,002229436
PROSPERA BIJAK	Jan-20	11,078	4,18	1,48	20,513	0,0268	14,955	15,782	-0,07937	-0,002229436
PROSPERA BIJAK	Feb-20	11,046	4,18	1,48	13,915	0,0298	14,955	15,787	-0,07170	0,026287514
PROSPERA BIJAK	Mar-20	10,941	4,18	1,48	13,915	0,0296	14,955	15,809	-0,23227	0,026287514

PROSPERA BIJAK	Apr-20	10,956	4,18	1,48	13,915	0,0267	14,936	15,795	0,05520	0,026287514
PROSPERA BIJAK	May-20	10,963	4,18	1,48	13,915	0,0219	14,936	15,811	0,01619	0,026287514
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jun-16	10,695	5,27	3,29	26,739	0,0345	14,895	15,676	0	-0,013509336
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jul-16	10,723	5,27	3,29	26,739	0,0321	14,908	15,675	0,04265	-0,013509336
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Aug-16	10,778	5,27	3,29	26,739	0,0279	14,908	15,676	0,00696	-0,013509336
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Sep-16	10,779	5,27	3,29	26,739	0,0307	14,908	15,676	-0,00242	-0,013509336
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Oct-16	10,787	5,27	3,29	23,408	0,0331	14,900	15,679	-0,00316	0,006010755
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Nov-16	10,776	5,27	3,29	23,408	0,0358	14,900	15,687	-0,06303	0,006010755
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Dec-16	10,793	5,27	3,29	23,408	0,0302	14,900	15,699	0,03507	0,006010755
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jan-17	10,803	4,61	2,08	23,408	0,0349	14,899	15,693	0,00708	0,006010755
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Feb-17	10,815	4,61	2,08	-51,181	0,0383	14,899	15,694	0,01646	-0,067553837
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Mar-17	10,829	4,61	2,08	-51,181	0,0361	14,899	15,700	0,00401	-0,067553837
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Apr-17	10,828	4,61	2,08	-51,181	0,0417	14,916	15,702	0,00997	-0,067553837
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	May-17	10,830	4,61	2,08	-51,181	0,0433	14,916	15,710	0,03971	-0,067553837
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jun-17	10,827	4,61	2,08	-2,504	0,0437	14,916	15,718	0,00261	-0,048223647
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jul-17	10,827	4,61	2,08	-2,504	0,0388	14,930	15,714	0,00690	-0,048223647
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Aug-17	10,815	4,61	2,08	-2,504	0,0382	14,930	15,718	0,00133	-0,048223647
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Sep-17	10,809	4,61	2,08	-2,504	0,0372	14,930	15,720	-0,00659	-0,048223647
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Oct-17	10,818	4,61	2,08	51,055	0,0358	14,922	15,723	0,02891	-0,003054532
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Nov-17	10,814	4,61	2,08	51,055	0,033	14,922	15,734	-0,01065	-0,003054532
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Dec-17	10,829	4,61	2,08	51,055	0,0361	14,922	15,734	0,03705	-0,003054532
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jan-18	10,866	4,69	1,89	51,055	0,0325	14,921	15,728	0,06521	-0,003054532
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Feb-18	11,003	4,69	1,89	20,068	0,0318	14,921	15,728	0,01078	0,033381944
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Mar-18	11,048	4,69	1,89	20,068	0,034	14,921	15,732	-0,06901	0,033381944
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Apr-18	11,039	4,69	1,89	20,068	0,0341	14,938	15,733	-0,02002	0,033381944
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	May-18	11,047	4,69	1,89	20,068	0,0323	14,938	15,735	0,01791	0,033381944
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jun-18	11,025	4,69	1,89	25,957	0,0312	14,938	15,743	-0,04856	0,016268539
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jul-18	11,041	4,69	1,89	25,957	0,0318	14,952	15,741	0,03732	0,016268539
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Aug-18	11,037	4,69	1,89	25,957	0,032	14,952	15,743	-0,00015	0,016268539

PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Sep-18	11,033	4,69	1,89	25,957	0,0388	14,952	15,749	-0,01451	0,016268539
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Oct-18	11,022	4,69	1,89	15,735	0,0325	14,944	15,753	-0,02728	-0,028951024
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Nov-18	11,043	4,69	1,89	15,735	0,0361	14,944	15,754	0,06048	-0,028951024
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Dec-18	11,049	4,69	1,89	15,735	0,033	14,944	15,760	0,01191	-0,028951024
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jan-19	11,073	4,16	1,01	15,735	0,0358	14,942	15,752	-0,00724	-0,028951024
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Feb-19	11,059	4,16	1,01	12,874	0,0257	14,942	15,754	0,05233	0,019142662
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Mar-19	11,087	4,16	1,01	12,874	0,0248	14,942	15,759	0,02250	0,019142662
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Apr-19	11,103	4,16	1,01	12,874	0,0283	14,960	15,759	0,00867	0,019142662
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	May-19	11,088	4,16	1,01	12,874	0,0332	14,960	15,768	-0,03847	0,019142662
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jun-19	11,095	4,16	1,01	28,224	0,0349	14,960	15,771	0,04156	0,024833194
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jul-19	11,086	4,16	1,01	28,224	0,0339	14,973	15,774	-0,01059	0,024833194
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Aug-19	11,059	4,16	1,01	28,224	0,0349	14,973	15,773	-0,05223	0,024833194
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Sep-19	10,986	4,16	1,01	28,224	0,0339	14,973	15,788	-0,03107	0,024833194
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Oct-19	10,980	4,16	1,01	18,829	0,0313	14,965	15,780	-0,01551	-0,010847492
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Nov-19	10,955	4,16	1,01	18,829	0,03	14,965	15,784	-0,05792	-0,010847492
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Dec-19	10,977	4,16	1,01	18,829	0,0272	14,965	15,788	0,04380	-0,010847492
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Jan-20	10,942	4,16	1,01	18,829	0,0268	14,955	15,782	-0,07314	-0,010847492
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Feb-20	10,906	4,16	1,01	12,679	0,0298	14,955	15,787	-0,07479	0,008285914
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Mar-20	10,791	4,16	1,01	12,679	0,0296	14,955	15,809	-0,22624	0,008285914
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	Apr-20	10,803	4,16	1,01	12,679	0,0267	14,936	15,795	0,02864	0,008285914
PROSPERA BUMN GROWTH FUND	May-20	10,809	4,16	1,01	12,679	0,0219	14,936	15,811	0,01388	0,008285914
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jun-16	10,463	2,64	0,20	62,936	0,0345	14,895	15,676	0	0,016144882
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jul-16	10,426	2,64	0,20	62,936	0,0321	14,908	15,675	0,02833	0,016144882
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Aug-16	10,397	2,64	0,20	62,936	0,0279	14,908	15,676	0,05364	0,016144882
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Sep-16	10,377	2,64	0,20	62,936	0,0307	14,908	15,676	-0,03756	0,016144882
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Oct-16	10,275	2,64	0,20	9,615	0,0331	14,900	15,679	-0,00232	-0,024877143
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Nov-16	10,249	2,64	0,20	9,615	0,0358	14,900	15,687	-0,02594	-0,024877143
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Dec-16	10,244	2,64	0,20	9,615	0,0302	14,900	15,699	0,01469	-0,024877143
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jan-17	10,240	2,90	0,40	9,615	0,0349	14,899	15,693	0,00598	-0,024877143

REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Feb-17	10,186	2,90	0,40	16,832	0,0383	14,899	15,694	0,01545	-0,018145597
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Mar-17	10,188	2,90	0,40	16,832	0,0361	14,899	15,700	0,01890	-0,018145597
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Apr-17	10,200	2,90	0,40	16,832	0,0417	14,916	15,702	0,02595	-0,018145597
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	May-17	10,182	2,90	0,40	16,832	0,0433	14,916	15,710	0,00749	-0,018145597
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jun-17	10,190	2,90	0,40	20,247	0,0437	14,916	15,718	0,01181	-0,008627481
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jul-17	10,135	2,90	0,40	20,247	0,0388	14,930	15,714	-0,00150	-0,008627481
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Aug-17	10,130	2,90	0,40	20,247	0,0382	14,930	15,718	0,00421	-0,008627481
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Sep-17	10,147	2,90	0,40	20,247	0,0372	14,930	15,720	0,01258	-0,008627481
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Oct-17	10,144	2,90	0,40	65,577	0,0358	14,922	15,723	-0,00430	-0,024408837
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Nov-17	10,159	2,90	0,40	65,577	0,033	14,922	15,734	-0,02572	-0,024408837
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Dec-17	10,196	2,90	0,40	65,577	0,0361	14,922	15,734	0,04310	-0,024408837
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jan-18	10,095	2,93	0,49	65,577	0,0325	14,921	15,728	0,01142	-0,024408837
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Feb-18	10,099	2,93	0,49	11,189	0,0318	14,921	15,728	-0,00622	-0,021637396
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Mar-18	10,082	2,93	0,49	11,189	0,034	14,921	15,732	-0,06375	-0,021637396
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Apr-18	10,090	2,93	0,49	11,189	0,0341	14,938	15,733	-0,02378	-0,021637396
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	May-18	10,046	2,93	0,49	11,189	0,0323	14,938	15,735	-0,02435	-0,021637396
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jun-18	10,061	2,93	0,49	17,527	0,0312	14,938	15,743	-0,02984	-0,000271779
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jul-18	10,047	2,93	0,49	17,527	0,0318	14,952	15,741	0,02183	-0,000271779
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Aug-18	10,020	2,93	0,49	17,527	0,032	14,952	15,743	0,01675	-0,000271779
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Sep-18	10,041	2,93	0,49	17,527	0,0388	14,952	15,749	-0,00084	-0,000271779
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Oct-18	10,013	2,93	0,49	15,530	0,0325	14,944	15,753	-0,00325	-0,016965582
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Nov-18	9,964	2,93	0,49	15,530	0,0361	14,944	15,754	0,02250	-0,016965582
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Dec-18	9,979	2,93	0,49	15,530	0,033	14,944	15,760	0,02129	-0,016965582
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jan-19	9,943	2,08	0,22	15,530	0,0358	14,942	15,752	0,04636	-0,016965582
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Feb-19	9,945	2,08	0,22	2,363	0,0257	14,942	15,754	-0,01030	-0,050939098
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Mar-19	10,453	2,08	0,22	2,363	0,0248	14,942	15,759	0,00408	-0,050939098
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Apr-19	10,443	2,08	0,22	2,363	0,0283	14,960	15,759	-0,00290	-0,050939098
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	May-19	10,449	2,08	0,22	2,363	0,0332	14,960	15,768	-0,00550	-0,050939098
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jun-19	10,462	2,08	0,22	20,008	0,0349	14,960	15,771	0,02607	0,006079404

REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jul-19	11,215	2,08	0,22	20,008	0,0339	14,973	15,774	0,00451	0,006079404
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Aug-19	11,222	2,08	0,22	20,008	0,0349	14,973	15,773	-0,02024	0,006079404
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Sep-19	11,216	2,08	0,22	20,008	0,0339	14,973	15,788	-0,02823	0,006079404
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Oct-19	11,220	2,08	0,22	16,391	0,0313	14,965	15,780	0,01684	-0,000486144
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Nov-19	11,231	2,08	0,22	16,391	0,03	14,965	15,784	-0,04466	-0,000486144
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Dec-19	11,246	2,08	0,22	16,391	0,0272	14,965	15,788	0,04613	-0,000486144
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Jan-20	11,224	2,08	0,22	16,391	0,0268	14,955	15,782	-0,04612	-0,000486144
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Feb-20	11,206	2,08	0,22	11,504	0,0298	14,955	15,787	-0,07181	0,019491166
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Mar-20	11,120	2,08	0,22	11,504	0,0296	14,955	15,809	-0,17937	0,019491166
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	Apr-20	11,139	2,08	0,22	11,504	0,0267	14,936	15,795	0,03945	0,019491166
REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUND	May-20	11,153	2,08	0,22	11,504	0,0219	14,936	15,811	0,04179	0,019491166
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jun-16	11,088	2,37	0,16	34,052	0,0345	14,895	15,676	0	-0,002311633
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jul-16	11,102	2,37	0,16	34,052	0,0321	14,908	15,675	0,03639	-0,002311633
Reksa Dana AXA Citradinamis	Aug-16	11,091	2,37	0,16	34,052	0,0279	14,908	15,676	0,03184	-0,002311633
Reksa Dana AXA Citradinamis	Sep-16	11,084	2,37	0,16	34,052	0,0307	14,908	15,676	-0,00598	-0,002311633
Reksa Dana AXA Citradinamis	Oct-16	11,083	2,37	0,16	26,054	0,0331	14,900	15,679	0,00399	0,005808357
Reksa Dana AXA Citradinamis	Nov-16	11,010	2,37	0,16	26,054	0,0358	14,900	15,687	-0,07531	0,005808357
Reksa Dana AXA Citradinamis	Dec-16	11,021	2,37	0,16	26,054	0,0302	14,900	15,699	0,02933	0,005808357
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jan-17	11,015	2,50	0,10	26,054	0,0349	14,899	15,693	-0,00973	0,005808357
Reksa Dana AXA Citradinamis	Feb-17	11,021	2,50	0,10	20,596	0,0383	14,899	15,694	0,01593	-0,010277497
Reksa Dana AXA Citradinamis	Mar-17	11,017	2,50	0,10	20,596	0,0361	14,899	15,700	0,03211	-0,010277497
Reksa Dana AXA Citradinamis	Apr-17	11,025	2,50	0,10	20,596	0,0417	14,916	15,702	0,02011	-0,010277497
Reksa Dana AXA Citradinamis	May-17	11,029	2,50	0,10	20,596	0,0433	14,916	15,710	0,02003	-0,010277497
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jun-17	11,032	2,50	0,10	44,309	0,0437	14,916	15,718	0,02016	0,024630038
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jul-17	11,032	2,50	0,10	44,309	0,0388	14,930	15,714	-0,00445	0,024630038
Reksa Dana AXA Citradinamis	Aug-17	11,020	2,50	0,10	44,309	0,0382	14,930	15,718	0,00166	0,024630038
Reksa Dana AXA Citradinamis	Sep-17	11,016	2,50	0,10	44,309	0,0372	14,930	15,720	-0,00057	0,024630038
Reksa Dana AXA Citradinamis	Oct-17	11,022	2,50	0,10	79,036	0,0358	14,922	15,723	0,01277	0,001035043
Reksa Dana AXA Citradinamis	Nov-17	10,459	2,50	0,10	79,036	0,033	14,922	15,734	-0,00204	0,001035043

Reksa Dana AXA Citradinamis	Dec-17	10,498	2,50	0,10	79,036	0,0361	14,922	15,734	0,08305	0,001035043
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jan-18	10,463	2,54	0,14	79,036	0,0325	14,921	15,728	0,02269	0,001035043
Reksa Dana AXA Citradinamis	Feb-18	10,454	2,54	0,14	19,629	0,0318	14,921	15,728	-0,00728	0,013772370
Reksa Dana AXA Citradinamis	Mar-18	10,412	2,54	0,14	19,629	0,034	14,921	15,732	-0,08455	0,013772370
Reksa Dana AXA Citradinamis	Apr-18	10,404	2,54	0,14	19,629	0,0341	14,938	15,733	-0,03931	0,013772370
Reksa Dana AXA Citradinamis	May-18	10,406	2,54	0,14	19,629	0,0323	14,938	15,735	0,00038	0,013772370
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jun-18	10,386	2,54	0,14	24,282	0,0312	14,938	15,743	-0,04645	0,014375628
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jul-18	10,396	2,54	0,14	24,282	0,0318	14,952	15,741	0,02602	0,014375628
Reksa Dana AXA Citradinamis	Aug-18	10,402	2,54	0,14	24,282	0,032	14,952	15,743	0,01532	0,014375628
Reksa Dana AXA Citradinamis	Sep-18	10,400	2,54	0,14	24,282	0,0388	14,952	15,749	-0,00851	0,014375628
Reksa Dana AXA Citradinamis	Oct-18	10,387	2,54	0,14	28,118	0,0325	14,944	15,753	-0,02533	0,000165142
Reksa Dana AXA Citradinamis	Nov-18	10,404	2,54	0,14	28,118	0,0361	14,944	15,754	0,04363	0,000165142
Reksa Dana AXA Citradinamis	Dec-18	10,409	2,54	0,14	28,118	0,033	14,944	15,760	0,01698	0,000165142
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jan-19	10,427	2,66	0,21	28,118	0,0358	14,942	15,752	0,05333	0,000165142
Reksa Dana AXA Citradinamis	Feb-19	10,391	2,66	0,21	9,580	0,0257	14,942	15,754	-0,03546	-0,022275250
Reksa Dana AXA Citradinamis	Mar-19	10,397	2,66	0,21	9,580	0,0248	14,942	15,759	0,01301	-0,022275250
Reksa Dana AXA Citradinamis	Apr-19	10,342	2,66	0,21	9,580	0,0283	14,960	15,759	-0,00087	-0,022275250
Reksa Dana AXA Citradinamis	May-19	10,326	2,66	0,21	9,580	0,0332	14,960	15,768	-0,02818	-0,022275250
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jun-19	10,334	2,66	0,21	23,429	0,0349	14,960	15,771	0,03194	0,014411656
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jul-19	10,333	2,66	0,21	23,429	0,0339	14,973	15,774	-0,00197	0,014411656
Reksa Dana AXA Citradinamis	Aug-19	10,319	2,66	0,21	23,429	0,0349	14,973	15,773	-0,02814	0,014411656
Reksa Dana AXA Citradinamis	Sep-19	10,290	2,66	0,21	23,429	0,0339	14,973	15,788	-0,03197	0,014411656
Reksa Dana AXA Citradinamis	Oct-19	10,294	2,66	0,21	18,373	0,0313	14,965	15,780	0,01465	0,008308666
Reksa Dana AXA Citradinamis	Nov-19	10,274	2,66	0,21	18,373	0,03	14,965	15,784	-0,03413	0,008308666
Reksa Dana AXA Citradinamis	Dec-19	10,299	2,66	0,21	18,373	0,0272	14,965	15,788	0,05620	0,008308666
Reksa Dana AXA Citradinamis	Jan-20	10,270	2,66	0,21	18,373	0,0268	14,955	15,782	-0,05661	0,008308666
Reksa Dana AXA Citradinamis	Feb-20	10,230	2,66	0,21	11,794	0,0298	14,955	15,787	-0,08687	0,000147412
Reksa Dana AXA Citradinamis	Mar-20	10,133	2,66	0,21	11,794	0,0296	14,955	15,809	-0,20518	0,000147412
Reksa Dana AXA Citradinamis	Apr-20	10,152	2,66	0,21	11,794	0,0267	14,936	15,795	0,03979	0,000147412

Reksa Dana AXA Citradinamis	May-20	10,604	2,66	0,21	11,794	0,0219	14,936	15,811	-0,00585	0,000147412
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jun-16	11,434	0,60	0,14	37,593	0,0345	14,895	15,676	0	0,005127858
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jul-16	11,450	0,60	0,14	37,593	0,0321	14,908	15,675	0,04347	0,005127858
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Aug-16	11,521	0,60	0,14	37,593	0,0279	14,908	15,676	0,03623	0,005127858
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Sep-16	11,408	0,60	0,14	37,593	0,0307	14,908	15,676	-0,00411	0,005127858
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Oct-16	11,578	0,60	0,14	26,118	0,0331	14,900	15,679	0,00545	0,007254473
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Nov-16	11,551	0,60	0,14	26,118	0,0358	14,900	15,687	-0,07421	0,007254473
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Dec-16	11,577	0,60	0,14	26,118	0,0302	14,900	15,699	0,03060	0,007254473
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jan-17	11,578	0,48	0,29	26,118	0,0349	14,899	15,693	-0,00842	0,007254473
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Feb-17	11,590	0,48	0,29	20,873	0,0383	14,899	15,694	0,01773	-0,008131847
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Mar-17	11,610	0,48	0,29	20,873	0,0361	14,899	15,700	0,03468	-0,008131847
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Apr-17	11,626	0,48	0,29	20,873	0,0417	14,916	15,702	0,02105	-0,008131847
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	May-17	11,636	0,48	0,29	20,873	0,0433	14,916	15,710	0,02249	-0,008131847
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jun-17	11,646	0,48	0,29	43,243	0,0437	14,916	15,718	0,02154	0,024690691
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jul-17	11,681	0,48	0,29	43,243	0,0388	14,930	15,714	-0,00237	0,024690691
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Aug-17	11,688	0,48	0,29	43,243	0,0382	14,930	15,718	0,00341	0,024690691
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Sep-17	11,684	0,48	0,29	43,243	0,0372	14,930	15,720	0,00081	0,024690691
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Oct-17	11,693	0,48	0,29	80,036	0,0358	14,922	15,723	0,01433	0,003663012
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Nov-17	11,587	0,48	0,29	80,036	0,033	14,922	15,734	0,00116	0,003663012
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Dec-17	11,613	0,48	0,29	80,036	0,0361	14,922	15,734	0,08762	0,003663012
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jan-18	11,639	0,47	0,20	80,036	0,0325	14,921	15,728	0,02312	0,003663012
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Feb-18	11,618	0,47	0,20	19,572	0,0318	14,921	15,728	-0,00550	0,014921408
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Mar-18	11,581	0,47	0,20	19,572	0,034	14,921	15,732	-0,08197	0,014921408
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Apr-18	11,567	0,47	0,20	19,572	0,0341	14,938	15,733	-0,03995	0,014921408
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	May-18	11,574	0,47	0,20	19,572	0,0323	14,938	15,735	0,00230	0,014921408
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jun-18	11,559	0,47	0,20	24,163	0,0312	14,938	15,743	-0,04492	0,015846648
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jul-18	11,573	0,47	0,20	24,163	0,0318	14,952	15,741	0,02776	0,015846648
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Aug-18	11,430	0,47	0,20	24,163	0,032	14,952	15,743	0,01640	0,015846648
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Sep-18	11,571	0,47	0,20	24,163	0,0388	14,952	15,749	-0,00554	0,015846648

REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Oct-18	11,563	0,47	0,20	24,000	0,0325	14,944	15,753	-0,02355	-0,007943258
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Nov-18	11,586	0,47	0,20	24,000	0,0361	14,944	15,754	0,04425	-0,007943258
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Dec-18	11,594	0,47	0,20	24,000	0,033	14,944	15,760	0,01809	-0,007943258
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jan-19	11,622	0,48	0,28	24,000	0,0358	14,942	15,752	0,03925	-0,007943258
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Feb-19	11,603	0,48	0,28	9,312	0,0257	14,942	15,754	-0,01859	-0,017543830
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Mar-19	11,616	0,48	0,28	9,312	0,0248	14,942	15,759	0,01546	-0,017543830
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Apr-19	11,606	0,48	0,28	9,312	0,0283	14,960	15,759	0,00132	-0,017543830
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	May-19	11,592	0,48	0,28	9,312	0,0332	14,960	15,768	-0,02513	-0,017543830
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jun-19	11,609	0,48	0,28	23,732	0,0349	14,960	15,771	0,03377	0,017284162
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jul-19	11,611	0,48	0,28	23,732	0,0339	14,973	15,774	0,00069	0,017284162
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Aug-19	11,604	0,48	0,28	23,732	0,0349	14,973	15,773	-0,02624	0,017284162
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Sep-19	11,579	0,48	0,28	23,732	0,0339	14,973	15,788	-0,03091	0,017284162
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Oct-19	11,587	0,48	0,28	18,098	0,0313	14,965	15,780	0,01607	0,009208202
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Nov-19	11,572	0,48	0,28	18,098	0,03	14,965	15,784	-0,03233	0,009208202
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Dec-19	11,596	0,48	0,28	18,098	0,0272	14,965	15,788	0,05732	0,009208202
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Jan-20	11,582	0,48	0,28	18,098	0,0268	14,955	15,782	-0,05356	0,009208202
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Feb-20	11,542	0,48	0,28	12,128	0,0298	14,955	15,787	-0,08305	0,011604601
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Mar-20	11,443	0,48	0,28	12,128	0,0296	14,955	15,809	-0,20078	0,011604601
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	Apr-20	11,464	0,48	0,28	12,128	0,0267	14,936	15,795	0,03992	0,011604601
REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM	May-20	11,475	0,48	0,28	12,128	0,0219	14,936	15,811	0,01920	0,011604601
Rencana Cerdas	Jun-16	11,253	4,72	2,46	33,287	0,0345	14,895	15,676	0	-0,006047946
Rencana Cerdas	Jul-16	11,217	4,72	2,46	33,287	0,0321	14,908	15,675	0,03663	-0,006047946
Rencana Cerdas	Aug-16	11,127	4,72	2,46	33,287	0,0279	14,908	15,676	0,02410	-0,006047946
Rencana Cerdas	Sep-16	11,191	4,72	2,46	33,287	0,0307	14,908	15,676	-0,00775	-0,006047946
Rencana Cerdas	Oct-16	11,194	4,72	2,46	20,911	0,0331	14,900	15,679	-0,00170	-0,006559705
Rencana Cerdas	Nov-16	11,102	4,72	2,46	20,911	0,0358	14,900	15,687	-0,06376	-0,006559705
Rencana Cerdas	Dec-16	11,108	4,72	2,46	20,911	0,0302	14,900	15,699	0,02040	-0,006559705
Rencana Cerdas	Jan-17	11,105	3,79	1,51	20,911	0,0349	14,899	15,693	-0,00392	-0,006559705
Rencana Cerdas	Feb-17	11,110	3,79	1,51	18,071	0,0383	14,899	15,694	0,00922	-0,021133673

Rencana Cerdas	Mar-17	11,185	3,79	1,51	18,071	0,0361	14,899	15,700	0,01971	-0,021133673
Rencana Cerdas	Apr-17	11,209	3,79	1,51	18,071	0,0417	14,916	15,702	0,01477	-0,021133673
Rencana Cerdas	May-17	11,197	3,79	1,51	18,071	0,0433	14,916	15,710	0,00848	-0,021133673
Rencana Cerdas	Jun-17	11,201	3,79	1,51	23,236	0,0437	14,916	15,718	0,01067	-0,007631735
Rencana Cerdas	Jul-17	11,194	3,79	1,51	23,236	0,0388	14,930	15,714	-0,00469	-0,007631735
Rencana Cerdas	Aug-17	11,105	3,79	1,51	23,236	0,0382	14,930	15,718	0,00420	-0,007631735
Rencana Cerdas	Sep-17	11,104	3,79	1,51	23,236	0,0372	14,930	15,720	0,00310	-0,007631735
Rencana Cerdas	Oct-17	11,104	3,79	1,51	79,642	0,0358	14,922	15,723	0,01846	-0,003287457
Rencana Cerdas	Nov-17	11,092	3,79	1,51	79,642	0,033	14,922	15,734	-0,01838	-0,003287457
Rencana Cerdas	Dec-17	11,121	3,79	1,51	79,642	0,0361	14,922	15,734	0,06700	-0,003287457
Rencana Cerdas	Jan-18	11,136	-3,71	2,11	79,642	0,0325	14,921	15,728	0,03166	-0,003287457
Rencana Cerdas	Feb-18	11,200	-3,71	2,11	18,480	0,0318	14,921	15,728	0,00752	0,025879414
Rencana Cerdas	Mar-18	11,075	-3,71	2,11	18,480	0,034	14,921	15,732	-0,06447	0,025879414
Rencana Cerdas	Apr-18	11,067	-3,71	2,11	18,480	0,0341	14,938	15,733	-0,02097	0,025879414
Rencana Cerdas	May-18	11,072	-3,71	2,11	18,480	0,0323	14,938	15,735	0,01659	0,025879414
Rencana Cerdas	Jun-18	11,071	-3,71	2,11	17,974	0,0312	14,938	15,743	-0,02831	0,000975806
Rencana Cerdas	Jul-18	11,079	-3,71	2,11	17,974	0,0318	14,952	15,741	0,02419	0,000975806
Rencana Cerdas	Aug-18	11,037	-3,71	2,11	17,974	0,032	14,952	15,743	0,01698	0,000975806
Rencana Cerdas	Sep-18	11,031	-3,71	2,11	17,974	0,0388	14,952	15,749	-0,00525	0,000975806
Rencana Cerdas	Oct-18	11,020	-3,71	2,11	25,549	0,0325	14,944	15,753	-0,02233	-0,003971144
Rencana Cerdas	Nov-18	11,034	-3,71	2,11	25,549	0,0361	14,944	15,754	0,02987	-0,003971144
Rencana Cerdas	Dec-18	11,020	-3,71	2,11	25,549	0,033	14,944	15,760	0,02386	-0,003971144
Rencana Cerdas	Jan-19	11,043	3,53	1,96	25,549	0,0358	14,942	15,752	0,05431	-0,003971144
Rencana Cerdas	Feb-19	11,041	3,53	1,96	4,510	0,0257	14,942	15,754	0,00037	-0,037459458
Rencana Cerdas	Mar-19	11,045	3,53	1,96	4,510	0,0248	14,942	15,759	0,00646	-0,037459458
Rencana Cerdas	Apr-19	11,045	3,53	1,96	4,510	0,0283	14,960	15,759	0,00165	-0,037459458
Rencana Cerdas	May-19	11,040	3,53	1,96	4,510	0,0332	14,960	15,768	-0,01426	-0,037459458
Rencana Cerdas	Jun-19	11,047	3,53	1,96	19,829	0,0349	14,960	15,771	0,02991	0,007696540
Rencana Cerdas	Jul-19	11,066	3,53	1,96	19,829	0,0339	14,973	15,774	0,00208	0,007696540

Rencana Cerdas	Aug-19	11,060	3,53	1,96	19,829	0,0349	14,973	15,773	-0,01504	0,007696540
Rencana Cerdas	Sep-19	11,048	3,53	1,96	19,829	0,0339	14,973	15,788	-0,02602	0,007696540
Rencana Cerdas	Oct-19	11,049	3,53	1,96	19,539	0,0313	14,965	15,780	0,00829	-0,001763734
Rencana Cerdas	Nov-19	11,028	3,53	1,96	19,539	0,03	14,965	15,784	-0,05627	-0,001763734
Rencana Cerdas	Dec-19	11,043	3,53	1,96	19,539	0,0272	14,965	15,788	0,04320	-0,001763734
Rencana Cerdas	Jan-20	11,007	3,53	1,96	19,539	0,0268	14,955	15,782	-0,07142	-0,001763734
Rencana Cerdas	Feb-20	10,971	3,53	1,96	13,062	0,0298	14,955	15,787	-0,07748	0,023433453
Rencana Cerdas	Mar-20	10,868	3,53	1,96	13,062	0,0296	14,955	15,809	-0,21033	0,023433453
Rencana Cerdas	Apr-20	10,896	3,53	1,96	13,062	0,0267	14,936	15,795	0,05449	0,023433453
Rencana Cerdas	May-20	10,903	3,53	1,96	13,062	0,0219	14,936	15,811	0,02111	0,023433453
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jun-16	11,639	3,99	4,01	43,291	0,0345	14,895	15,676	0	0,008501596
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jul-16	11,635	3,99	4,01	43,291	0,0321	14,908	15,675	0,05809	0,008501596
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Aug-16	11,797	3,99	4,01	43,291	0,0279	14,908	15,676	0,02057	0,008501596
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Sep-16	11,901	3,99	4,01	43,291	0,0307	14,908	15,676	-0,00740	0,008501596
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Oct-16	11,930	3,99	4,01	1,089	0,0331	14,900	15,679	0,02582	-0,028583838
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Nov-16	11,953	3,99	4,01	1,089	0,0358	14,900	15,687	0,00289	-0,028583838
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Dec-16	11,937	3,99	4,01	1,089	0,0302	14,900	15,699	-0,00347	-0,028583838
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jan-17	12,018	4,18	1,81	1,089	0,0349	14,899	15,693	0,03889	-0,028583838
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Feb-17	12,029	4,18	1,81	97,335	0,0383	14,899	15,694	-0,01343	0,031550305
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Mar-17	12,088	4,18	1,81	97,335	0,0361	14,899	15,700	0,03665	0,031550305
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Apr-17	12,120	4,18	1,81	97,335	0,0417	14,916	15,702	0,03075	0,031550305
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	May-17	12,124	4,18	1,81	97,335	0,0433	14,916	15,710	-0,02414	0,031550305
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jun-17	12,137	4,18	1,81	-2,198	0,0437	14,916	15,718	0,00350	-0,050060602
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jul-17	12,189	4,18	1,81	-2,198	0,0388	14,930	15,714	0,01281	-0,050060602
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Aug-17	12,191	4,18	1,81	-2,198	0,0382	14,930	15,718	-0,00365	-0,050060602
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Sep-17	12,185	4,18	1,81	-2,198	0,0372	14,930	15,720	-0,01759	-0,050060602
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Oct-17	12,221	4,18	1,81	48,731	0,0358	14,922	15,723	0,04979	0,012557767
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Nov-17	12,224	4,18	1,81	48,731	0,033	14,922	15,734	0,00404	0,012557767
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Dec-17	12,277	4,18	1,81	48,731	0,0361	14,922	15,734	0,05096	0,012557767

REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jan-18	12,288	3,94	1,32	48,731	0,0325	14,921	15,728	0,07987	0,012557767
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Feb-18	12,266	3,94	1,32	16,406	0,0318	14,921	15,728	0,00039	0,002301290
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Mar-18	12,268	3,94	1,32	16,406	0,034	14,921	15,732	-0,07896	0,002301290
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Apr-18	12,267	3,94	1,32	16,406	0,0341	14,938	15,733	-0,02229	0,002301290
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	May-18	12,261	3,94	1,32	16,406	0,0323	14,938	15,735	-0,01686	0,002301290
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jun-18	12,246	3,94	1,32	14,785	0,0312	14,938	15,743	-0,04417	-0,020926679
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jul-18	12,228	3,94	1,32	14,785	0,0318	14,952	15,741	-0,00978	-0,020926679
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Aug-18	12,210	3,94	1,32	14,785	0,032	14,952	15,743	0,01772	-0,020926679
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Sep-18	12,182	3,94	1,32	14,785	0,0388	14,952	15,749	-0,00596	-0,020926679
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Oct-18	12,120	3,94	1,32	33,112	0,0325	14,944	15,753	-0,02803	0,020712308
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Nov-18	12,165	3,94	1,32	33,112	0,0361	14,944	15,754	0,05514	0,020712308
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Dec-18	12,226	3,94	1,32	33,112	0,033	14,944	15,760	0,05351	0,020712308
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jan-19	12,250	4,64	2,04	33,112	0,0358	14,942	15,752	0,06368	0,020712308
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Feb-19	12,232	4,64	2,04	1,734	0,0257	14,942	15,754	0,00864	-0,063573726
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Mar-19	12,181	4,64	2,04	1,734	0,0248	14,942	15,759	-0,02454	-0,063573726
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Apr-19	12,173	4,64	2,04	1,734	0,0283	14,960	15,759	0,00417	-0,063573726
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	May-19	12,139	4,64	2,04	1,734	0,0332	14,960	15,768	-0,04024	-0,063573726
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jun-19	12,106	4,64	2,04	18,080	0,0349	14,960	15,771	0,03131	0,008613140
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jul-19	12,094	4,64	2,04	18,080	0,0339	14,973	15,774	0,00909	0,008613140
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Aug-19	12,070	4,64	2,04	18,080	0,0349	14,973	15,773	-0,00046	0,008613140
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Sep-19	11,971	4,64	2,04	18,080	0,0339	14,973	15,788	-0,02204	0,008613140
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Oct-19	11,985	4,64	2,04	22,121	0,0313	14,965	15,780	0,01426	0,020649116
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Nov-19	12,001	4,64	2,04	22,121	0,03	14,965	15,784	-0,03346	0,020649116
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Dec-19	11,975	4,64	2,04	22,121	0,0272	14,965	15,788	0,06904	0,020649116
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Jan-20	11,899	4,64	2,04	22,121	0,0268	14,955	15,782	-0,07186	0,020649116
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Feb-20	11,791	4,64	2,04	13,807	0,0298	14,955	15,787	-0,08712	0,015617277
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Mar-20	11,651	4,64	2,04	13,807	0,0296	14,955	15,809	-0,23231	0,015617277
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	Apr-20	11,720	4,64	2,04	13,807	0,0267	14,936	15,795	0,07438	0,015617277
REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS	May-20	11,694	4,64	2,04	13,807	0,0219	14,936	15,811	-0,02621	0,015617277

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jun-16	10,981	2,90	0,34	66,031	0,0345	14,895	15,676	0	0,033140236
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jul-16	10,986	2,90	0,34	66,031	0,0321	14,908	15,675	0,04564	0,033140236
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Aug-16	10,971	2,90	0,34	66,031	0,0279	14,908	15,676	0,06722	0,033140236
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Sep-16	11,003	2,90	0,34	66,031	0,0307	14,908	15,676	-0,02531	0,033140236
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Oct-16	10,992	2,90	0,34	28,038	0,0331	14,900	15,679	0,00464	0,011948635
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Nov-16	11,014	2,90	0,34	28,038	0,0358	14,900	15,687	-0,07850	0,011948635
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Dec-16	11,048	2,90	0,34	28,038	0,0302	14,900	15,699	0,03508	0,011948635
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jan-17	11,182	3,42	0,88	28,038	0,0349	14,899	15,693	-0,00851	0,011948635
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Feb-17	11,178	3,42	0,88	3,979	0,0383	14,899	15,694	0,00214	-0,031421086
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Mar-17	11,179	3,42	0,88	3,979	0,0361	14,899	15,700	0,01607	-0,031421086
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Apr-17	11,026	3,42	0,88	3,979	0,0417	14,916	15,702	0,01751	-0,031421086
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	May-17	11,022	3,42	0,88	3,979	0,0433	14,916	15,710	0,01675	-0,031421086
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jun-17	11,025	3,42	0,88	45,462	0,0437	14,916	15,718	0,00908	0,010236631
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jul-17	10,996	3,42	0,88	45,462	0,0388	14,930	15,714	0,00014	0,010236631
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Aug-17	10,973	3,42	0,88	45,462	0,0382	14,930	15,718	-0,03450	0,010236631
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Sep-17	10,959	3,42	0,88	45,462	0,0372	14,930	15,720	-0,02237	0,010236631
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Oct-17	10,949	3,42	0,88	26,521	0,0358	14,922	15,723	0,01693	-0,007746203
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Nov-17	10,868	3,42	0,88	26,521	0,033	14,922	15,734	0,01268	-0,007746203
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Dec-17	10,864	3,42	0,88	26,521	0,0361	14,922	15,734	0,03088	-0,007746203
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jan-18	10,874	2,94	0,61	26,521	0,0325	14,921	15,728	0,05915	-0,007746203
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Feb-18	10,861	2,94	0,61	10,586	0,0318	14,921	15,728	-0,00796	-0,014387824
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Mar-18	10,842	2,94	0,61	10,586	0,034	14,921	15,732	-0,04929	-0,014387824
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Apr-18	10,830	2,94	0,61	10,586	0,0341	14,938	15,733	-0,01959	-0,014387824
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	May-18	10,842	2,94	0,61	10,586	0,0323	14,938	15,735	-0,00124	-0,014387824
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jun-18	10,842	2,94	0,61	13,633	0,0312	14,938	15,743	-0,01490	-0,016235806
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jul-18	10,843	2,94	0,61	13,633	0,0318	14,952	15,741	0,02282	-0,016235806
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Aug-18	10,837	2,94	0,61	13,633	0,032	14,952	15,743	0,00874	-0,016235806
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Sep-18	10,827	2,94	0,61	13,633	0,0388	14,952	15,749	-0,02641	-0,016235806
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Oct-18	10,814	2,94	0,61	30,423	0,0325	14,944	15,753	-0,04908	-0,015045677

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Nov-18	10,806	2,94	0,61	30,423	0,0361	14,944	15,754	0,00446	-0,015045677
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Dec-18	10,827	2,94	0,61	30,423	0,033	14,944	15,760	0,01377	-0,015045677
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jan-19	10,843	3,05	1,21	30,423	0,0358	14,942	15,752	0,04640	-0,015045677
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Feb-19	10,835	3,05	1,21	-0,581	0,0257	14,942	15,754	-0,00838	-0,072170914
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Mar-19	10,829	3,05	1,21	-0,581	0,0248	14,942	15,759	-0,01444	-0,072170914
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Apr-19	10,792	3,05	1,21	-0,581	0,0283	14,960	15,759	0,00006	-0,072170914
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	May-19	10,789	3,05	1,21	-0,581	0,0332	14,960	15,768	-0,01498	-0,072170914
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jun-19	10,799	3,05	1,21	23,518	0,0349	14,960	15,771	0,02800	0,003507632
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jul-19	10,781	3,05	1,21	23,518	0,0339	14,973	15,774	-0,03390	0,003507632
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Aug-19	10,776	3,05	1,21	23,518	0,0349	14,973	15,773	-0,02138	0,003507632
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Sep-19	10,754	3,05	1,21	23,518	0,0339	14,973	15,788	-0,04766	0,003507632
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Oct-19	10,750	3,05	1,21	17,820	0,0313	14,965	15,780	-0,00880	-0,001913568
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Nov-19	10,722	3,05	1,21	17,820	0,03	14,965	15,784	-0,06043	-0,001913568
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Dec-19	10,734	3,05	1,21	17,820	0,0272	14,965	15,788	0,05929	-0,001913568
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Jan-20	10,628	3,05	1,21	17,820	0,0268	14,955	15,782	-0,04323	-0,001913568
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Feb-20	10,583	3,05	1,21	9,593	0,0298	14,955	15,787	-0,08247	-0,018960766
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Mar-20	10,439	3,05	1,21	9,593	0,0296	14,955	15,809	-0,17574	-0,018960766
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	Apr-20	10,438	3,05	1,21	9,593	0,0267	14,936	15,795	0,02914	-0,018960766
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS	May-20	10,428	3,05	1,21	9,593	0,0219	14,936	15,811	-0,02346	-0,018960766
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jun-16	11,874	4,16	2,30	36,184	0,0345	14,895	15,676	0	-0,009430637
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jul-16	11,735	4,16	2,30	36,184	0,0321	14,908	15,675	0,04165	-0,009430637
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Aug-16	11,762	4,16	2,30	36,184	0,0279	14,908	15,676	0,00783	-0,009430637
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Sep-16	11,885	4,16	2,30	36,184	0,0307	14,908	15,676	-0,01400	-0,009430637
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Oct-16	12,029	4,16	2,30	28,352	0,0331	14,900	15,679	0,02329	0,016220031
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Nov-16	11,994	4,16	2,30	28,352	0,0358	14,900	15,687	-0,07848	0,016220031
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Dec-16	12,005	4,16	2,30	28,352	0,0302	14,900	15,699	0,02865	0,016220031
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jan-17	12,005	3,91	1,30	28,352	0,0349	14,899	15,693	-0,00685	0,016220031
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Feb-17	12,017	3,91	1,30	-0,387	0,0383	14,899	15,694	0,02093	-0,029367794
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Mar-17	12,018	3,91	1,30	-0,387	0,0361	14,899	15,700	0,01517	-0,029367794

RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Apr-17	12,025	3,91	1,30	-0,387	0,0417	14,916	15,702	0,02303	-0,029367794
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	May-17	11,936	3,91	1,30	-0,387	0,0433	14,916	15,710	0,01440	-0,029367794
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jun-17	11,938	3,91	1,30	35,235	0,0437	14,916	15,718	0,01523	0,008909717
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jul-17	11,779	3,91	1,30	35,235	0,0388	14,930	15,714	-0,00414	0,008909717
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Aug-17	11,645	3,91	1,30	35,235	0,0382	14,930	15,718	0,00082	0,008909717
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Sep-17	11,637	3,91	1,30	35,235	0,0372	14,930	15,720	-0,00395	0,008909717
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Oct-17	11,629	3,91	1,30	75,723	0,0358	14,922	15,723	0,00338	0,004408337
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Nov-17	11,625	3,91	1,30	75,723	0,033	14,922	15,734	0,00392	0,004408337
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Dec-17	11,621	3,91	1,30	75,723	0,0361	14,922	15,734	0,07529	0,004408337
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jan-18	11,631	3,86	1,26	75,723	0,0325	14,921	15,728	0,04978	0,004408337
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Feb-18	11,621	3,86	1,26	16,485	0,0318	14,921	15,728	-0,00104	0,011124552
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Mar-18	11,631	3,86	1,26	16,485	0,034	14,921	15,732	-0,06130	0,011124552
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Apr-18	11,655	3,86	1,26	16,485	0,0341	14,938	15,733	-0,03315	0,011124552
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	May-18	11,660	3,86	1,26	16,485	0,0323	14,938	15,735	0,01161	0,011124552
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jun-18	11,653	3,86	1,26	20,474	0,0312	14,938	15,743	-0,02677	0,005211646
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jul-18	11,669	3,86	1,26	20,474	0,0318	14,952	15,741	0,04363	0,005211646
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Aug-18	11,668	3,86	1,26	20,474	0,032	14,952	15,743	-0,00266	0,005211646
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Sep-18	11,661	3,86	1,26	20,474	0,0388	14,952	15,749	-0,01930	0,005211646
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Oct-18	11,649	3,86	1,26	31,683	0,0325	14,944	15,753	-0,03381	0,000742093
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Nov-18	11,662	3,86	1,26	31,683	0,0361	14,944	15,754	0,03842	0,000742093
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Dec-18	11,664	3,86	1,26	31,683	0,033	14,944	15,760	0,00994	0,000742093
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jan-19	11,639	4,85	1,83	31,683	0,0358	14,942	15,752	0,05746	0,000742093
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Feb-19	11,594	4,85	1,83	6,478	0,0257	14,942	15,754	-0,03833	-0,046743272
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Mar-19	11,590	4,85	1,83	6,478	0,0248	14,942	15,759	-0,01101	-0,046743272
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Apr-19	11,588	4,85	1,83	6,478	0,0283	14,960	15,759	0,01008	-0,046743272
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	May-19	11,561	4,85	1,83	6,478	0,0332	14,960	15,768	-0,04498	-0,046743272
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jun-19	11,539	4,85	1,83	26,243	0,0349	14,960	15,771	0,02733	0,020908001
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jul-19	11,481	4,85	1,83	26,243	0,0339	14,973	15,774	0,00175	0,020908001
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Aug-19	11,469	4,85	1,83	26,243	0,0349	14,973	15,773	-0,02453	0,020908001

RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Sep-19	11,452	4,85	1,83	26,243	0,0339	14,973	15,788	-0,04618	0,020908001
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Oct-19	11,453	4,85	1,83	16,638	0,0313	14,965	15,780	0,00253	-0,007993199
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Nov-19	11,429	4,85	1,83	16,638	0,03	14,965	15,784	-0,04398	-0,007993199
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Dec-19	11,414	4,85	1,83	16,638	0,0272	14,965	15,788	0,04054	-0,007993199
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Jan-20	11,372	4,85	1,83	16,638	0,0268	14,955	15,782	-0,06033	-0,007993199
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Feb-20	11,333	4,85	1,83	15,748	0,0298	14,955	15,787	-0,07883	0,047305916
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Mar-20	11,228	4,85	1,83	15,748	0,0296	14,955	15,809	-0,24378	0,047305916
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	Apr-20	11,247	4,85	1,83	15,748	0,0267	14,936	15,795	0,08899	0,047305916
RHB ALPHA SECTOR ROTATION	May-20	11,251	4,85	1,83	15,748	0,0219	14,936	15,811	0,01678	0,047305916
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jun-16	12,684	2,46	0,44	30,441	0,0345	14,895	15,676	0	-0,003612478
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jul-16	12,655	2,46	0,44	30,441	0,0321	14,908	15,675	0,03268	-0,003612478
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Aug-16	12,681	2,46	0,44	30,441	0,0279	14,908	15,676	0,03696	-0,003612478
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Sep-16	12,630	2,46	0,44	30,441	0,0307	14,908	15,676	-0,00214	-0,003612478
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Oct-16	12,624	2,46	0,44	25,183	0,0331	14,900	15,679	0,00170	0,002809116
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Nov-16	12,623	2,46	0,44	25,183	0,0358	14,900	15,687	-0,07376	0,002809116
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Dec-16	12,637	2,46	0,44	25,183	0,0302	14,900	15,699	0,02793	0,002809116
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jan-17	12,584	2,43	0,23	25,183	0,0349	14,899	15,693	-0,01074	0,002809116
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Feb-17	12,590	2,43	0,23	22,263	0,0383	14,899	15,694	0,01955	-0,013067746
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Mar-17	12,552	2,43	0,23	22,263	0,0361	14,899	15,700	0,02539	-0,013067746
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Apr-17	12,518	2,43	0,23	22,263	0,0417	14,916	15,702	0,01757	-0,013067746
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	May-17	12,490	2,43	0,23	22,263	0,0433	14,916	15,710	0,00961	-0,013067746
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jun-17	12,470	2,43	0,23	63,087	0,0437	14,916	15,718	0,02264	0,051058972
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jul-17	12,502	2,43	0,23	63,087	0,0388	14,930	15,714	-0,01915	0,051058972
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Aug-17	12,478	2,43	0,23	63,087	0,0382	14,930	15,718	0,00544	0,051058972
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Sep-17	12,478	2,43	0,23	63,087	0,0372	14,930	15,720	0,00171	0,051058972
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Oct-17	12,422	2,43	0,23	58,346	0,0358	14,922	15,723	0,00493	-0,009815245
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Nov-17	12,432	2,43	0,23	58,346	0,033	14,922	15,734	0,00116	-0,009815245
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Dec-17	12,412	2,43	0,23	58,346	0,0361	14,922	15,734	0,06166	-0,009815245
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jan-18	12,415	2,45	0,30	58,346	0,0325	14,921	15,728	0,02040	-0,009815245

REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Feb-18	12,451	2,45	0,30	13,625	0,0318	14,921	15,728	0,00219	-0,000902781
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Mar-18	12,472	2,45	0,30	13,625	0,034	14,921	15,732	-0,05201	-0,000902781
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Apr-18	12,466	2,45	0,30	13,625	0,0341	14,938	15,733	-0,03246	-0,000902781
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	May-18	12,468	2,45	0,30	13,625	0,0323	14,938	15,735	0,00258	-0,000902781
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jun-18	12,475	2,45	0,30	16,997	0,0312	14,938	15,743	-0,03132	-0,007657950
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jul-18	12,474	2,45	0,30	16,997	0,0318	14,952	15,741	0,02559	-0,007657950
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Aug-18	12,466	2,45	0,30	16,997	0,032	14,952	15,743	-0,00062	-0,007657950
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Sep-18	12,489	2,45	0,30	16,997	0,0388	14,952	15,749	-0,00900	-0,007657950
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Oct-18	12,495	2,45	0,30	16,738	0,0325	14,944	15,753	-0,01468	-0,024153920
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Nov-18	12,454	2,45	0,30	16,738	0,0361	14,944	15,754	0,02613	-0,024153920
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Dec-18	12,485	2,45	0,30	16,738	0,033	14,944	15,760	0,00794	-0,024153920
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jan-19	12,411	2,45	0,09	16,738	0,0358	14,942	15,752	0,03235	-0,024153920
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Feb-19	12,364	2,45	0,30	5,668	0,0257	14,942	15,754	-0,01812	-0,035041687
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Mar-19	12,356	2,45	0,09	5,668	0,0248	14,942	15,759	0,00565	-0,035041687
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Apr-19	12,331	2,45	0,30	5,668	0,0283	14,960	15,759	0,01430	-0,035041687
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	May-19	12,316	2,45	0,09	5,668	0,0332	14,960	15,768	-0,02226	-0,035041687
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jun-19	12,314	2,45	0,30	21,783	0,0349	14,960	15,771	0,02166	0,002106279
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jul-19	12,285	2,45	0,09	21,783	0,0339	14,973	15,774	-0,01323	0,002106279
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Aug-19	12,272	2,45	0,30	21,783	0,0349	14,973	15,773	-0,02340	0,002106279
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Sep-19	12,228	2,45	0,09	21,783	0,0339	14,973	15,788	-0,04246	0,002106279
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Oct-19	12,216	2,45	0,30	12,182	0,0313	14,965	15,780	-0,00810	-0,019584704
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Nov-19	12,229	2,45	0,09	12,182	0,03	14,965	15,784	-0,03194	-0,019584704
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Dec-19	12,234	2,45	0,30	12,182	0,0272	14,965	15,788	0,03528	-0,019584704
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Jan-20	12,202	2,45	0,09	12,182	0,0268	14,955	15,782	-0,04163	-0,019584704
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Feb-20	12,166	2,45	0,30	9,993	0,0298	14,955	15,787	-0,06590	0,002333757
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Mar-20	12,073	2,45	0,09	9,993	0,0296	14,955	15,809	-0,16513	0,002333757
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	Apr-20	12,088	2,45	0,30	9,993	0,0267	14,936	15,795	0,03710	0,002333757
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	May-20	12,092	2,45	0,09	9,993	0,0219	14,936	15,811	0,01168	0,002333757
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jun-16	12,484	4,41	0,59	35,572	0,0345	14,895	15,676	0	-0,005307898

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jul-16	12,472	4,41	0,59	35,572	0,0321	14,908	15,675	0,02932	-0,005307898
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Aug-16	12,465	4,41	0,59	35,572	0,0279	14,908	15,676	0,03221	-0,005307898
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Sep-16	12,451	4,41	0,59	35,572	0,0307	14,908	15,676	-0,01213	-0,005307898
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Oct-16	12,442	4,41	0,59	21,607	0,0331	14,900	15,679	0,00443	-0,007749813
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Nov-16	12,439	4,41	0,59	21,607	0,0358	14,900	15,687	-0,07029	-0,007749813
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Dec-16	12,447	4,41	0,59	21,607	0,0302	14,900	15,699	0,01198	-0,007749813
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jan-17	12,436	4,24	0,27	21,607	0,0349	14,899	15,693	-0,00693	-0,007749813
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Feb-17	12,417	4,24	0,27	5,036	0,0383	14,899	15,694	0,01392	-0,034809402
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Mar-17	12,396	4,24	0,27	5,036	0,0361	14,899	15,700	0,00870	-0,034809402
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Apr-17	12,366	4,24	0,27	5,036	0,0417	14,916	15,702	0,00963	-0,034809402
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	May-17	12,387	4,24	0,27	5,036	0,0433	14,916	15,710	0,00356	-0,034809402
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jun-17	12,378	4,24	0,27	57,684	0,0437	14,916	15,718	0,01663	0,036946989
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jul-17	12,350	4,24	0,27	57,684	0,0388	14,930	15,714	-0,02488	0,036946989
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Aug-17	12,343	4,24	0,27	57,684	0,0382	14,930	15,718	0,00935	0,036946989
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Sep-17	12,323	4,24	0,27	57,684	0,0372	14,930	15,720	-0,01472	0,036946989
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Oct-17	12,305	4,24	0,27	48,170	0,0358	14,922	15,723	0,01043	-0,010338706
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Nov-17	12,303	4,24	0,27	48,170	0,033	14,922	15,734	-0,00248	-0,010338706
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Dec-17	12,282	4,24	0,27	48,170	0,0361	14,922	15,734	0,04239	-0,010338706
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jan-18	12,292	3,76	0,38	48,170	0,0325	14,921	15,728	0,04314	-0,010338706
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Feb-18	12,154	3,76	0,38	12,693	0,0318	14,921	15,728	-0,00124	-0,006129723
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Mar-18	12,143	3,76	0,38	12,693	0,034	14,921	15,732	-0,05149	-0,006129723
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Apr-18	12,135	3,76	0,38	12,693	0,0341	14,938	15,733	-0,03115	-0,006129723
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	May-18	12,130	3,76	0,38	12,693	0,0323	14,938	15,735	0,00033	-0,006129723
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jun-18	12,113	3,76	0,38	16,441	0,0312	14,938	15,743	-0,04001	-0,017234381
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jul-18	12,113	3,76	0,38	16,441	0,0318	14,952	15,741	0,01732	-0,017234381
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Aug-18	12,095	3,76	0,38	16,441	0,032	14,952	15,743	-0,01147	-0,017234381
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Sep-18	12,094	3,76	0,38	16,441	0,0388	14,952	15,749	-0,01289	-0,017234381
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Oct-18	12,089	3,76	0,38	23,682	0,0325	14,944	15,753	-0,01860	-0,010240588
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Nov-18	12,103	3,76	0,38	23,682	0,0361	14,944	15,754	0,03752	-0,010240588

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Dec-18	12,115	3,76	0,38	23,682	0,033	14,944	15,760	0,00299	-0,010240588
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jan-19	12,112	4,00	1,01	23,682	0,0358	14,942	15,752	0,04862	-0,010240588
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Feb-19	12,156	4,00	1,01	4,767	0,0257	14,942	15,754	0,01161	-0,044279877
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Mar-19	12,197	4,00	1,01	4,767	0,0248	14,942	15,759	-0,01774	-0,044279877
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Apr-19	12,188	4,00	1,01	4,767	0,0283	14,960	15,759	0,01649	-0,044279877
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	May-19	12,153	4,00	1,01	4,767	0,0332	14,960	15,768	-0,04884	-0,044279877
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jun-19	12,142	4,00	1,01	18,884	0,0349	14,960	15,771	0,02580	0,006824681
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jul-19	12,147	4,00	1,01	18,884	0,0339	14,973	15,774	0,01375	0,006824681
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Aug-19	12,147	4,00	1,01	18,884	0,0349	14,973	15,773	-0,01552	0,006824681
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Sep-19	12,115	4,00	1,01	18,884	0,0339	14,973	15,788	-0,02399	0,006824681
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Oct-19	12,113	4,00	1,01	17,791	0,0313	14,965	15,780	-0,00444	-0,006080643
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Nov-19	12,110	4,00	1,01	17,791	0,03	14,965	15,784	-0,04173	-0,006080643
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Dec-19	12,104	4,00	1,01	17,791	0,0272	14,965	15,788	0,04492	-0,006080643
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Jan-20	12,060	4,00	1,01	17,791	0,0268	14,955	15,782	-0,06819	-0,006080643
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Feb-20	12,026	4,00	1,01	13,389	0,0298	14,955	15,787	-0,06428	0,032102983
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Mar-20	11,922	4,00	1,01	13,389	0,0296	14,955	15,809	-0,21190	0,032102983
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	Apr-20	11,950	4,00	1,01	13,389	0,0267	14,936	15,795	0,06802	0,032102983
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA	May-20	11,956	4,00	1,01	13,389	0,0219	14,936	15,811	0,01845	0,032102983
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jun-16	12,825	1,97	0,67	33,808	0,0345	14,895	15,676	0	-0,001576587
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jul-16	12,709	1,97	0,67	33,808	0,0321	14,908	15,675	0,03073	-0,001576587
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Aug-16	12,769	1,97	0,67	33,808	0,0279	14,908	15,676	0,04045	-0,001576587
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Sep-16	12,752	1,97	0,67	33,808	0,0307	14,908	15,676	-0,00611	-0,001576587
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Oct-16	12,763	1,97	0,67	23,694	0,0331	14,900	15,679	0,00320	0,000242626
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Nov-16	12,787	1,97	0,67	23,694	0,0358	14,900	15,687	-0,06929	0,000242626
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Dec-16	12,792	1,97	0,67	23,694	0,0302	14,900	15,699	0,02573	0,000242626
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jan-17	12,768	1,86	0,24	23,694	0,0349	14,899	15,693	-0,00966	0,000242626
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Feb-17	12,767	1,86	0,24	25,501	0,0383	14,899	15,694	0,01719	-0,012452806
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Mar-17	12,716	1,86	0,24	25,501	0,0361	14,899	15,700	0,02357	-0,012452806
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Apr-17	12,685	1,86	0,24	25,501	0,0417	14,916	15,702	0,01865	-0,012452806

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	May-17	12,651	1,86	0,24	25,501	0,0433	14,916	15,710	0,00565	-0,012452806
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jun-17	12,632	1,86	0,24	59,791	0,0437	14,916	15,718	0,02249	0,047058345
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jul-17	12,640	1,86	0,24	59,791	0,0388	14,930	15,714	-0,01848	0,047058345
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Aug-17	12,604	1,86	0,24	59,791	0,0382	14,930	15,718	0,00869	0,047058345
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Sep-17	12,611	1,86	0,24	59,791	0,0372	14,930	15,720	0,00158	0,047058345
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Oct-17	12,567	1,86	0,24	59,284	0,0358	14,922	15,723	0,00752	-0,007525620
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Nov-17	12,573	1,86	0,24	59,284	0,033	14,922	15,734	0,00017	-0,007525620
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Dec-17	12,565	1,86	0,24	59,284	0,0361	14,922	15,734	0,06027	-0,007525620
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jan-18	12,586	1,99	0,69	59,284	0,0325	14,921	15,728	0,02867	-0,007525620
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Feb-18	12,622	1,99	0,69	13,648	0,0318	14,921	15,728	0,00018	-0,000273217
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Mar-18	12,658	1,99	0,69	13,648	0,034	14,921	15,732	-0,05583	-0,000273217
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Apr-18	12,676	1,99	0,69	13,648	0,0341	14,938	15,733	-0,02327	-0,000273217
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	May-18	12,663	1,99	0,69	13,648	0,0323	14,938	15,735	0,00134	-0,000273217
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jun-18	12,678	1,99	0,69	15,124	0,0312	14,938	15,743	-0,02661	-0,012963354
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jul-18	12,654	1,99	0,69	15,124	0,0318	14,952	15,741	0,02316	-0,012963354
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Aug-18	12,624	1,99	0,69	15,124	0,032	14,952	15,743	0,00011	-0,012963354
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Sep-18	12,634	1,99	0,69	15,124	0,0388	14,952	15,749	-0,01100	-0,012963354
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Oct-18	12,654	1,99	0,69	20,624	0,0325	14,944	15,753	-0,01440	-0,014428071
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Nov-18	12,636	1,99	0,69	20,624	0,0361	14,944	15,754	0,03066	-0,014428071
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Dec-18	12,653	1,99	0,69	20,624	0,033	14,944	15,760	0,00771	-0,014428071
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jan-19	12,653	1,99	0,63	20,624	0,0358	14,942	15,752	0,04604	-0,014428071
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Feb-19	12,639	1,99	0,63	5,549	0,0257	14,942	15,754	-0,01136	-0,038301125
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Mar-19	12,664	1,99	0,63	5,549	0,0248	14,942	15,759	-0,00214	-0,038301125
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Apr-19	12,689	1,99	0,63	5,549	0,0283	14,960	15,759	0,01419	-0,038301125
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	May-19	12,667	1,99	0,63	5,549	0,0332	14,960	15,768	-0,03167	-0,038301125
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jun-19	12,659	1,99	0,63	19,888	0,0349	14,960	15,771	0,02597	0,006261726
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jul-19	12,695	1,99	0,63	19,888	0,0339	14,973	15,774	0,00075	0,006261726
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Aug-19	12,697	1,99	0,63	19,888	0,0349	14,973	15,773	-0,00960	0,006261726
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Sep-19	12,697	1,99	0,63	19,888	0,0339	14,973	15,788	-0,03269	0,006261726

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Oct-19	12,691	1,99	0,63	13,885	0,0313	14,965	15,780	-0,00072	-0,011752522
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Nov-19	12,707	1,99	0,63	13,885	0,03	14,965	15,784	-0,03529	-0,011752522
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Dec-19	12,725	1,99	0,63	13,885	0,0272	14,965	15,788	0,04120	-0,011752522
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Jan-20	12,694	1,99	0,63	13,885	0,0268	14,955	15,782	-0,04365	-0,011752522
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Feb-20	12,671	1,99	0,63	10,334	0,0298	14,955	15,787	-0,06535	0,004042028
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Mar-20	12,555	1,99	0,63	10,334	0,0296	14,955	15,809	-0,17265	0,004042028
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	Apr-20	12,579	1,99	0,63	10,334	0,0267	14,936	15,795	0,03506	0,004042028
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI	May-20	12,582	1,99	0,63	10,334	0,0219	14,936	15,811	0,01482	0,004042028
Schroder Dana Prestasi Plus	Jun-16	13,138	2,03	0,45	28,289	0,0345	14,895	15,676	0	-0,005275774
Schroder Dana Prestasi Plus	Jul-16	13,111	2,03	0,45	28,289	0,0321	14,908	15,675	0,03170	-0,005275774
Schroder Dana Prestasi Plus	Aug-16	13,147	2,03	0,45	28,289	0,0279	14,908	15,676	0,03659	-0,005275774
Schroder Dana Prestasi Plus	Sep-16	13,140	2,03	0,45	28,289	0,0307	14,908	15,676	-0,00033	-0,005275774
Schroder Dana Prestasi Plus	Oct-16	13,160	2,03	0,45	23,635	0,0331	14,900	15,679	0,00103	0,001335737
Schroder Dana Prestasi Plus	Nov-16	13,159	2,03	0,45	23,635	0,0358	14,900	15,687	-0,06753	0,001335737
Schroder Dana Prestasi Plus	Dec-16	13,189	2,03	0,45	23,635	0,0302	14,900	15,699	0,02881	0,001335737
Schroder Dana Prestasi Plus	Jan-17	13,184	1,94	0,42	23,635	0,0349	14,899	15,693	-0,00735	0,001335737
Schroder Dana Prestasi Plus	Feb-17	13,193	1,94	0,42	21,950	0,0383	14,899	15,694	0,01697	-0,013558227
Schroder Dana Prestasi Plus	Mar-17	13,182	1,94	0,42	21,950	0,0361	14,899	15,700	0,02546	-0,013558227
Schroder Dana Prestasi Plus	Apr-17	13,181	1,94	0,42	21,950	0,0417	14,916	15,702	0,01803	-0,013558227
Schroder Dana Prestasi Plus	May-17	13,213	1,94	0,42	21,950	0,0433	14,916	15,710	0,01062	-0,013558227
Schroder Dana Prestasi Plus	Jun-17	13,202	1,94	0,42	58,100	0,0437	14,916	15,718	0,02176	0,044675064
Schroder Dana Prestasi Plus	Jul-17	13,247	1,94	0,42	58,100	0,0388	14,930	15,714	-0,01709	0,044675064
Schroder Dana Prestasi Plus	Aug-17	13,229	1,94	0,42	58,100	0,0382	14,930	15,718	0,00610	0,044675064
Schroder Dana Prestasi Plus	Sep-17	13,227	1,94	0,42	58,100	0,0372	14,930	15,720	0,00404	0,044675064
Schroder Dana Prestasi Plus	Oct-17	13,178	1,94	0,42	57,290	0,0358	14,922	15,723	0,00717	-0,009498971
Schroder Dana Prestasi Plus	Nov-17	13,205	1,94	0,42	57,290	0,033	14,922	15,734	0,00129	-0,009498971
Schroder Dana Prestasi Plus	Dec-17	13,206	1,94	0,42	57,290	0,0361	14,922	15,734	0,06124	-0,009498971
Schroder Dana Prestasi Plus	Jan-18	13,205	1,89	0,46	57,290	0,0325	14,921	15,728	0,02049	-0,009498971
Schroder Dana Prestasi Plus	Feb-18	13,226	1,89	0,46	13,431	0,0318	14,921	15,728	0,00178	-0,001152429

Schroder Dana Prestasi Plus	Mar-18	13,250	1,89	0,46	13,431	0,034	14,921	15,732	-0,05187	-0,001152429
Schroder Dana Prestasi Plus	Apr-18	13,239	1,89	0,46	13,431	0,0341	14,938	15,733	-0,02972	-0,001152429
Schroder Dana Prestasi Plus	May-18	13,232	1,89	0,46	13,431	0,0323	14,938	15,735	0,00266	-0,001152429
Schroder Dana Prestasi Plus	Jun-18	13,237	1,89	0,46	16,568	0,0312	14,938	15,743	-0,03048	-0,008590488
Schroder Dana Prestasi Plus	Jul-18	13,231	1,89	0,46	16,568	0,0318	14,952	15,741	0,02441	-0,008590488
Schroder Dana Prestasi Plus	Aug-18	13,217	1,89	0,46	16,568	0,032	14,952	15,743	0,00055	-0,008590488
Schroder Dana Prestasi Plus	Sep-18	13,235	1,89	0,46	16,568	0,0388	14,952	15,749	-0,00848	-0,008590488
Schroder Dana Prestasi Plus	Oct-18	13,257	1,89	0,46	16,311	0,0325	14,944	15,753	-0,01262	-0,023635672
Schroder Dana Prestasi Plus	Nov-18	13,210	1,89	0,46	16,311	0,0361	14,944	15,754	0,02731	-0,023635672
Schroder Dana Prestasi Plus	Dec-18	13,264	1,89	0,46	16,311	0,033	14,944	15,760	0,00826	-0,023635672
Schroder Dana Prestasi Plus	Jan-19	13,200	1,87	0,52	16,311	0,0358	14,942	15,752	0,03313	-0,023635672
Schroder Dana Prestasi Plus	Feb-19	13,187	1,87	0,52	5,125	0,0257	14,942	15,754	-0,01831	-0,036850574
Schroder Dana Prestasi Plus	Mar-19	13,211	1,87	0,52	5,125	0,0248	14,942	15,759	0,00676	-0,036850574
Schroder Dana Prestasi Plus	Apr-19	13,222	1,87	0,52	5,125	0,0283	14,960	15,759	0,01338	-0,036850574
Schroder Dana Prestasi Plus	May-19	13,196	1,87	0,52	5,125	0,0332	14,960	15,768	-0,01810	-0,036850574
Schroder Dana Prestasi Plus	Jun-19	13,162	1,87	0,52	20,878	0,0349	14,960	15,771	0,02249	0,000964587
Schroder Dana Prestasi Plus	Jul-19	13,189	1,87	0,52	20,878	0,0339	14,973	15,774	-0,01158	0,000964587
Schroder Dana Prestasi Plus	Aug-19	13,174	1,87	0,52	20,878	0,0349	14,973	15,773	-0,02226	0,000964587
Schroder Dana Prestasi Plus	Sep-19	13,163	1,87	0,52	20,878	0,0339	14,973	15,788	-0,03861	0,000964587
Schroder Dana Prestasi Plus	Oct-19	13,148	1,87	0,52	12,012	0,0313	14,965	15,780	-0,00470	-0,018357344
Schroder Dana Prestasi Plus	Nov-19	13,151	1,87	0,52	12,012	0,03	14,965	15,784	-0,02796	-0,018357344
Schroder Dana Prestasi Plus	Dec-19	13,141	1,87	0,52	12,012	0,0272	14,965	15,788	0,03500	-0,018357344
Schroder Dana Prestasi Plus	Jan-20	13,108	1,87	0,52	12,012	0,0268	14,955	15,782	-0,04149	-0,018357344
Schroder Dana Prestasi Plus	Feb-20	13,070	1,87	0,52	9,703	0,0298	14,955	15,787	-0,06699	-0,005166567
Schroder Dana Prestasi Plus	Mar-20	12,972	1,87	0,52	9,703	0,0296	14,955	15,809	-0,16875	-0,005166567
Schroder Dana Prestasi Plus	Apr-20	12,996	1,87	0,52	9,703	0,0267	14,936	15,795	0,02609	-0,005166567
Schroder Dana Prestasi Plus	May-20	12,991	1,87	0,52	9,703	0,0219	14,936	15,811	0,00821	-0,005166567
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jun-16	11,088	3,12	1,96	49,069	0,0345	14,895	15,676	0	0,013354157
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jul-16	11,111	3,12	1,96	49,069	0,0321	14,908	15,675	0,06625	0,013354157

REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Aug-16	11,109	3,12	1,96	49,069	0,0279	14,908	15,676	0,01581	0,013354157
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Sep-16	11,095	3,12	1,96	49,069	0,0307	14,908	15,676	-0,01088	0,013354157
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Oct-16	11,096	3,12	1,96	16,543	0,0331	14,900	15,679	0,08323	0,036238443
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Nov-16	11,091	3,12	1,96	16,543	0,0358	14,900	15,687	-0,01922	0,036238443
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Dec-16	11,094	3,12	1,96	16,543	0,0302	14,900	15,699	0,02030	0,036238443
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jan-17	11,084	2,38	1,96	16,543	0,0349	14,899	15,693	0,08224	0,036238443
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Feb-17	11,067	2,38	1,96	125,515	0,0383	14,899	15,694	0,02300	0,066875254
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Mar-17	11,118	2,38	1,96	125,515	0,0361	14,899	15,700	0,06842	0,066875254
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Apr-17	11,121	2,38	1,96	125,515	0,0417	14,916	15,702	0,01459	0,066875254
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	May-17	11,103	2,38	1,96	125,515	0,0433	14,916	15,710	-0,01775	0,066875254
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jun-17	11,100	2,38	1,96	-37,305	0,0437	14,916	15,718	-0,00553	-0,096300562
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jul-17	11,121	2,38	1,96	-37,305	0,0388	14,930	15,714	0,02268	-0,096300562
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Aug-17	11,118	2,38	1,96	-37,305	0,0382	14,930	15,718	-0,00015	-0,096300562
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Sep-17	11,118	2,38	1,96	-37,305	0,0372	14,930	15,720	0,00227	-0,096300562
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Oct-17	11,119	2,38	1,96	42,814	0,0358	14,922	15,723	0,02401	-0,004167475
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Nov-17	11,132	2,38	1,96	42,814	0,033	14,922	15,734	-0,01016	-0,004167475
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Dec-17	11,151	2,38	1,96	42,814	0,0361	14,922	15,734	0,02119	-0,004167475
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jan-18	11,184	2,09	0,95	42,814	0,0325	14,921	15,728	0,08702	-0,004167475
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Feb-18	11,199	2,09	0,95	9,314	0,0318	14,921	15,728	0,04028	0,020502140
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Mar-18	11,183	2,09	0,95	9,314	0,034	14,921	15,732	-0,01236	0,020502140
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Apr-18	11,221	2,09	0,95	9,314	0,0341	14,938	15,733	0,03619	0,020502140
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	May-18	11,367	2,09	0,95	9,314	0,0323	14,938	15,735	0,02062	0,020502140
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jun-18	11,467	2,09	0,95	2,198	0,0312	14,938	15,743	-0,00018	-0,046569967
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jul-18	11,486	2,09	0,95	2,198	0,0318	14,952	15,741	0,01258	-0,046569967
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Aug-18	11,209	2,09	0,95	2,198	0,032	14,952	15,743	-0,00693	-0,046569967
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Sep-18	11,433	2,09	0,95	2,198	0,0388	14,952	15,749	-0,00096	-0,046569967
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Oct-18	11,425	2,09	0,95	15,942	0,0325	14,944	15,753	-0,02835	-0,030246234
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Nov-18	11,436	2,09	0,95	15,942	0,0361	14,944	15,754	-0,01017	-0,030246234
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Dec-18	11,409	2,09	0,95	15,942	0,033	14,944	15,760	0,04336	-0,030246234

REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jan-19	11,368	4,29	1,56	15,942	0,0358	14,942	15,752	0,02674	-0,030246234
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Feb-19	11,363	4,29	1,56	-0,749	0,0257	14,942	15,754	0,00018	-0,056214839
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Mar-19	11,354	4,29	1,56	-0,749	0,0248	14,942	15,759	0,00799	-0,056214839
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Apr-19	11,275	4,29	1,56	-0,749	0,0283	14,960	15,759	0,01015	-0,056214839
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	May-19	11,253	4,29	1,56	-0,749	0,0332	14,960	15,768	0,01129	-0,056214839
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jun-19	11,130	4,29	1,56	11,191	0,0349	14,960	15,771	0,02356	-0,000828469
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jul-19	11,229	4,29	1,56	11,191	0,0339	14,973	15,774	0,02833	-0,000828469
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Aug-19	11,341	4,29	1,56	11,191	0,0349	14,973	15,773	0,03534	-0,000828469
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Sep-19	11,382	4,29	1,56	11,191	0,0339	14,973	15,788	-0,01535	-0,000828469
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Oct-19	11,378	4,29	1,56	8,048	0,0313	14,965	15,780	-0,03800	-0,040476339
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Nov-19	11,360	4,29	1,56	8,048	0,03	14,965	15,784	-0,04421	-0,040476339
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Dec-19	11,384	4,29	1,56	8,048	0,0272	14,965	15,788	0,02938	-0,040476339
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Jan-20	11,468	4,29	1,56	8,048	0,0268	14,955	15,782	-0,02035	-0,040476339
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Feb-20	11,427	4,29	1,56	1,274	0,0298	14,955	15,787	-0,05842	-0,088921538
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Mar-20	11,449	4,29	1,56	1,274	0,0296	14,955	15,809	-0,07425	-0,088921538
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	Apr-20	11,422	4,29	1,56	1,274	0,0267	14,936	15,795	-0,06166	-0,088921538
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND	May-20	11,411	4,29	1,56	1,274	0,0219	14,936	15,811	-0,02804	-0,088921538
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jun-16	10,531	7,63	2,46	56,671	0,0345	14,895	15,676	0	0,036409060
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jul-16	10,549	7,63	2,46	56,671	0,0321	14,908	15,675	0,07807	0,036409060
SUCORINVEST EQUITY FUND	Aug-16	10,602	7,63	2,46	56,671	0,0279	14,908	15,676	0,04483	0,036409060
SUCORINVEST EQUITY FUND	Sep-16	10,644	7,63	2,46	56,671	0,0307	14,908	15,676	-0,00182	0,036409060
SUCORINVEST EQUITY FUND	Oct-16	10,794	7,63	2,46	10,412	0,0331	14,900	15,679	0,08200	0,019600888
SUCORINVEST EQUITY FUND	Nov-16	10,846	7,63	2,46	10,412	0,0358	14,900	15,687	-0,00419	0,019600888
SUCORINVEST EQUITY FUND	Dec-16	10,979	7,63	2,46	10,412	0,0302	14,900	15,699	0,01032	0,019600888
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jan-17	11,152	5,06	1,73	10,412	0,0349	14,899	15,693	0,07410	0,019600888
SUCORINVEST EQUITY FUND	Feb-17	11,218	5,06	1,73	72,035	0,0383	14,899	15,694	0,02069	0,035257478
SUCORINVEST EQUITY FUND	Mar-17	11,358	5,06	1,73	72,035	0,0361	14,899	15,700	0,06314	0,035257478
SUCORINVEST EQUITY FUND	Apr-17	11,412	5,06	1,73	72,035	0,0417	14,916	15,702	0,01813	0,035257478
SUCORINVEST EQUITY FUND	May-17	11,395	5,06	1,73	72,035	0,0433	14,916	15,710	0,01709	0,035257478

SUCORINVEST EQUITY FUND	Jun-17	11,548	5,06	1,73	6,912	0,0437	14,916	15,718	0,00722	-0,034481657
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jul-17	11,597	5,06	1,73	6,912	0,0388	14,930	15,714	0,01534	-0,034481657
SUCORINVEST EQUITY FUND	Aug-17	11,650	5,06	1,73	6,912	0,0382	14,930	15,718	-0,01305	-0,034481657
SUCORINVEST EQUITY FUND	Sep-17	11,685	5,06	1,73	6,912	0,0372	14,930	15,720	-0,00637	-0,034481657
SUCORINVEST EQUITY FUND	Oct-17	11,690	5,06	1,73	54,383	0,0358	14,922	15,723	0,02155	0,004797111
SUCORINVEST EQUITY FUND	Nov-17	11,755	5,06	1,73	54,383	0,033	14,922	15,734	-0,00802	0,004797111
SUCORINVEST EQUITY FUND	Dec-17	11,791	5,06	1,73	54,383	0,0361	14,922	15,734	0,03041	0,004797111
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jan-18	11,893	5,57	1,72	54,383	0,0325	14,921	15,728	0,10556	0,004797111
SUCORINVEST EQUITY FUND	Feb-18	11,968	5,57	1,72	12,299	0,0318	14,921	15,728	0,01310	0,004479917
SUCORINVEST EQUITY FUND	Mar-18	11,989	5,57	1,72	12,299	0,034	14,921	15,732	-0,04647	0,004479917
SUCORINVEST EQUITY FUND	Apr-18	11,994	5,57	1,72	12,299	0,0341	14,938	15,733	-0,00147	0,004479917
SUCORINVEST EQUITY FUND	May-18	11,980	5,57	1,72	12,299	0,0323	14,938	15,735	0,00091	0,004479917
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jun-18	11,960	5,57	1,72	21,082	0,0312	14,938	15,743	-0,03476	0,004687184
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jul-18	11,958	5,57	1,72	21,082	0,0318	14,952	15,741	0,03277	0,004687184
SUCORINVEST EQUITY FUND	Aug-18	11,956	5,57	1,72	21,082	0,032	14,952	15,743	0,00388	0,004687184
SUCORINVEST EQUITY FUND	Sep-18	11,962	5,57	1,72	21,082	0,0388	14,952	15,749	-0,01629	0,004687184
SUCORINVEST EQUITY FUND	Oct-18	11,949	5,57	1,72	36,726	0,0325	14,944	15,753	-0,05248	0,004051037
SUCORINVEST EQUITY FUND	Nov-18	11,948	5,57	1,72	36,726	0,0361	14,944	15,754	0,02160	0,004051037
SUCORINVEST EQUITY FUND	Dec-18	11,963	5,57	1,72	36,726	0,033	14,944	15,760	0,03125	0,004051037
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jan-19	11,972	4,38	5,57	36,726	0,0358	14,942	15,752	0,05811	0,004051037
SUCORINVEST EQUITY FUND	Feb-19	11,959	4,38	5,57	-0,443	0,0257	14,942	15,754	-0,00707	-0,058140748
SUCORINVEST EQUITY FUND	Mar-19	11,953	4,38	5,57	-0,443	0,0248	14,942	15,759	0,00458	-0,058140748
SUCORINVEST EQUITY FUND	Apr-19	11,940	4,38	5,57	-0,443	0,0283	14,960	15,759	0,01243	-0,058140748
SUCORINVEST EQUITY FUND	May-19	11,989	4,38	5,57	-0,443	0,0332	14,960	15,768	0,00553	-0,058140748
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jun-19	12,042	4,38	5,57	22,161	0,0349	14,960	15,771	0,02824	0,016368905
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jul-19	12,160	4,38	5,57	22,161	0,0339	14,973	15,774	0,01724	0,016368905
SUCORINVEST EQUITY FUND	Aug-19	12,158	4,38	5,57	22,161	0,0349	14,973	15,773	-0,02232	0,016368905
SUCORINVEST EQUITY FUND	Sep-19	12,224	4,38	5,57	22,161	0,0339	14,973	15,788	-0,02857	0,016368905
SUCORINVEST EQUITY FUND	Oct-19	12,247	4,38	5,57	19,615	0,0313	14,965	15,780	-0,00655	0,001681733

SUCORINVEST EQUITY FUND	Nov-19	12,274	4,38	5,57	19,615	0,03	14,965	15,784	-0,04648	0,001681733
SUCORINVEST EQUITY FUND	Dec-19	12,297	4,38	5,57	19,615	0,0272	14,965	15,788	0,05672	0,001681733
SUCORINVEST EQUITY FUND	Jan-20	12,236	4,38	5,57	19,615	0,0268	14,955	15,782	-0,06713	0,001681733
SUCORINVEST EQUITY FUND	Feb-20	12,166	4,38	5,57	10,014	0,0298	14,955	15,787	-0,08189	-0,006793430
SUCORINVEST EQUITY FUND	Mar-20	12,066	4,38	5,57	10,014	0,0296	14,955	15,809	-0,17031	-0,006793430
SUCORINVEST EQUITY FUND	Apr-20	12,082	4,38	5,57	10,014	0,0267	14,936	15,795	0,03361	-0,006793430
SUCORINVEST EQUITY FUND	May-20	12,075	4,38	5,57	10,014	0,0219	14,936	15,811	-0,00096	-0,006793430
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jun-16	11,911	3,93	1,40	31,545	0,0345	14,895	15,676	0	-0,009283666
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jul-16	11,921	3,93	1,40	31,545	0,0321	14,908	15,675	0,03125	-0,009283666
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Aug-16	11,914	3,93	1,40	31,545	0,0279	14,908	15,676	0,02514	-0,009283666
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Sep-16	11,906	3,93	1,40	31,545	0,0307	14,908	15,676	-0,00870	-0,009283666
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Oct-16	11,896	3,93	1,40	23,376	0,0331	14,900	15,679	0,01869	0,006350146
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Nov-16	11,869	3,93	1,40	23,376	0,0358	14,900	15,687	-0,06431	0,006350146
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Dec-16	11,882	3,93	1,40	23,376	0,0302	14,900	15,699	0,02413	0,006350146
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jan-17	11,884	4,18	1,64	23,376	0,0349	14,899	15,693	-0,00086	0,006350146
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Feb-17	11,893	4,18	1,64	50,430	0,0383	14,899	15,694	0,01564	0,010664969
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Mar-17	11,909	4,18	1,64	50,430	0,0361	14,899	15,700	0,04162	0,010664969
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Apr-17	11,874	4,18	1,64	50,430	0,0417	14,916	15,702	0,01807	0,010664969
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	May-17	11,822	4,18	1,64	50,430	0,0433	14,916	15,710	0,00888	0,010664969
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jun-17	11,831	4,18	1,64	20,907	0,0437	14,916	15,718	0,01205	-0,009425018
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jul-17	11,766	4,18	1,64	20,907	0,0388	14,930	15,714	0,00049	-0,009425018
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Aug-17	11,757	4,18	1,64	20,907	0,0382	14,930	15,718	0,00256	-0,009425018
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Sep-17	11,758	4,18	1,64	20,907	0,0372	14,930	15,720	0,00488	-0,009425018
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Oct-17	11,754	4,18	1,64	63,301	0,0358	14,922	15,723	0,01929	0,004328470
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Nov-17	11,720	4,18	1,64	63,301	0,033	14,922	15,734	0,00125	0,004328470
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Dec-17	11,718	4,18	1,64	63,301	0,0361	14,922	15,734	0,06091	0,004328470
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jan-18	11,447	4,49	1,77	63,301	0,0325	14,921	15,728	0,05965	0,004328470
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Feb-18	11,793	4,49	1,77	19,739	0,0318	14,921	15,728	-0,00258	0,036488271
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Mar-18	11,781	4,49	1,77	19,739	0,034	14,921	15,732	-0,06610	0,036488271

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Apr-18	11,780	4,49	1,77	19,739	0,0341	14,938	15,733	-0,01042	0,036488271
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	May-18	11,782	4,49	1,77	19,739	0,0323	14,938	15,735	0,03720	0,036488271
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jun-18	11,778	4,49	1,77	15,765	0,0312	14,938	15,743	-0,02672	-0,010077286
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jul-18	11,786	4,49	1,77	15,765	0,0318	14,952	15,741	0,02995	-0,010077286
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Aug-18	11,784	4,49	1,77	15,765	0,032	14,952	15,743	-0,00578	-0,010077286
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Sep-18	11,782	4,49	1,77	15,765	0,0388	14,952	15,749	-0,00787	-0,010077286
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Oct-18	11,776	4,49	1,77	31,624	0,0325	14,944	15,753	-0,02215	0,009916766
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Nov-18	11,794	4,49	1,77	31,624	0,0361	14,944	15,754	0,05568	0,009916766
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Dec-18	11,807	4,49	1,77	31,624	0,033	14,944	15,760	0,00937	0,009916766
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jan-19	11,751	4,53	1,51	31,624	0,0358	14,942	15,752	0,06612	0,009916766
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Feb-19	11,723	4,53	1,51	4,583	0,0257	14,942	15,754	-0,03836	-0,054199902
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Mar-19	11,735	4,53	1,51	4,583	0,0248	14,942	15,759	-0,00811	-0,054199902
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Apr-19	11,740	4,53	1,51	4,583	0,0283	14,960	15,759	0,00317	-0,054199902
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	May-19	11,739	4,53	1,51	4,583	0,0332	14,960	15,768	-0,03098	-0,054199902
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jun-19	11,750	4,53	1,51	22,870	0,0349	14,960	15,771	0,03329	0,015282153
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jul-19	11,754	4,53	1,51	22,870	0,0339	14,973	15,774	0,00151	0,015282153
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Aug-19	11,743	4,53	1,51	22,870	0,0349	14,973	15,773	-0,02523	0,015282153
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Sep-19	11,723	4,53	1,51	22,870	0,0339	14,973	15,788	-0,02878	0,015282153
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Oct-19	11,727	4,53	1,51	20,724	0,0313	14,965	15,780	-0,00260	0,005729347
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Nov-19	11,698	4,53	1,51	20,724	0,03	14,965	15,784	-0,05581	0,005729347
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Dec-19	11,709	4,53	1,51	20,724	0,0272	14,965	15,788	0,06069	0,005729347
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Jan-20	11,661	4,53	1,51	20,724	0,0268	14,955	15,782	-0,06478	0,005729347
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Feb-20	11,612	4,53	1,51	13,445	0,0298	14,955	15,787	-0,07285	0,024336135
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Mar-20	11,504	4,53	1,51	13,445	0,0296	14,955	15,809	-0,22057	0,024336135
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	Apr-20	11,531	4,53	1,51	13,445	0,0267	14,936	15,795	0,06132	0,024336135
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	May-20	11,535	4,53	1,51	13,445	0,0219	14,936	15,811	0,00923	0,024336135

LAMPIRAN 3
Uji Chow Test Persamaan 1

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.390702	(52,2484)	1.0000
Cross-section Chi-square	20.722609	52	1.0000

LAMPIRAN 4
Uji Chow Test Persamaan 2

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.386276	(52,2484)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.011334	52	0.0000

LAMPIRAN 5
Uji Hausmant Test Persamaan 2

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.