

**REKSA DANA ARCHIPELAGO  
EQUITY GROWTH  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 26 JULI 2012  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012  
DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**REKSA DANA ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
 Per 31 Desember 2012  
 (Dalam Rupiah, Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2012
<b>Aset</b>		
Kas di bank	2e, 4	1.044.978.314
Piutang penjualan portofolio efek	2e, 5	469.587.000
Portofolio efek		
Efek ekuitas (Biaya perolehan		
Rp 27.675.583.686,44)	2d, 2e, 6	29.912.353.420
<b>Jumlah aset</b>		<b><u>31.426.918.734</u></b>
<b>Liabilitas</b>		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2e, 7	10.000.000
Utang pembelian portofolio efek	2e, 8	409.113.594
Utang lain-lain	2e, 9	74.770.241
Utang pajak	2g, 10	3.549.363
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b><u>497.433.198</u></b>
<b>Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit</b>		<b><u>30.929.485.536</u></b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>		<b>26.384.794,5722</b>
<b>Nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan</b>		<b>1.172,25</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012

*(Dalam Rupiah, Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)*

	Catatan	2012
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Pendapatan bunga	2f, 13	6.533.415
Pendapatan dividen	2f	110.440.000
Keuntungan (kerugian) atas portofolio efek - neto	2f, 14	3.481.310.071
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>		<b><u>3.598.283.486</u></b>
<b>Beban Investasi</b>		
Beban pengelolaan investasi	2f, 15	156.232.038
Beban kustodian	2f, 16	12.536.393
Beban lain-lain	2f, 17	120.567.154
<b>Jumlah beban investasi</b>		<b><u>289.335.585</u></b>
<b>Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak</b>		<b>3.308.947.901</b>
<b>Beban pajak</b>	2g, 10	
Kini		1.306.684
Final		19.947.500
Tidak final		
		<b><u>21.254.184</u></b>
<b>Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi</b>		<b><u>3.287.693.717</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH**  
**Laporan Perubahan Aset Neto Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit**  
Untuk periode terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012

*(Dalam Rupiah, Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)*

	<u>2012</u>
<b>Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit awal tahun</b>	-
<b>Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi</b>	3.287.693.717
<b>Transaksi dengan pemegang unit</b>	
Penjualan unit penyertaan	29.351.500.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.709.708.181)
<b>Jumlah transaksi dengan pemegang unit - neto</b>	<u>27.641.791.819</u>
<b>Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit akhir tahun</b>	<u><u>30.929.485.536</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH****Laporan Arus Kas**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012

*(Dalam Rupiah, Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)*

	<u>2012</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	
Pembelian efek ekuitas	(35.052.099.756)
Penjualan efek ekuitas	8.560.583.000
Penempatan deposito berjangka	(4.700.000.000)
Pencairan deposito berjangka	4.700.000.000
Penerimaan bunga deposito berjangka	2.825.787
Penerimaan bunga jasa giro	3.707.628
Penerimaan dividen	110.440.000
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(104.890.298)
Pembayaran jasa kustodian	(8.300.699)
Pembayaran beban investasi	(107.775.680)
Pembayaran pajak penghasilan	(17.704.821)
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b><u>(26.613.214.839)</u></b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	29.361.500.000
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.703.306.847)
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b><u>27.658.193.153</u></b>
<b>Kenaikan neto kas di bank</b>	<b>1.044.978.314</b>
<b>Kas di bank awal tahun</b>	-
<b>Kas di bank akhir tahun</b>	<b><u>1.044.978.314</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan