

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Ruang lingkup dan batasan penelitian.....	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
3.1 Landasan Teori.....	10
3.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.2.1 Jenis dan Sumber data.....	28
3.2.2 Teknik pengumpulan data.....	31
3.3 Metode Analisis Data.....	33
3.4 Profil Perusahaan	34



3.4.1	Sejarah Singkat Perusahaan	34
3.4.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	34
3.4.3	Produk dan Layanan.....	35
3.4.4	Instrumen Investasi	35
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Analisis	36
4.1.1	Penentuan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	36
4.1.2	Pembentukan Portofolio Investasi Optimal	42
4.1.3	Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal dengan Kinerja Portofolio Eksisting.....	53
4.2	Pembahasan.....	61
4.2.1	<i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Perusahaan	61
4.2.2	Portofolio Investasi Optimal	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1	Simpulan	64
5.2	Saran	65
5.3	Implikasi	65
5.4	Keterbatasan.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN.....		69