

REKSA DANA:
SAHAM

SEPTEMBER
2010

**LAPORAN KINERJA BULANAN
REKSA DANA MILLENIUM EQUITY**

NAB/UNIT*:
Rp 1,596,57

BULAN INI:
9,09%

Profil Manajer Investasi

PT. Millenium Danatama Indonesia (MDI *Investment Manager*) adalah perusahaan pengelola dan penasihat investasi berdasarkan ijin usaha manajer investasi dari BAPEPAM-LK No.KEP-11/PM/MI/2003. Sejak tahun 2003, MDI *Investment Manager* mengawali pengelolaan portfolio *Discretionary Fund* dari berbagai investor perorangan maupun institusi. Dengan dukungan integritas dan staf yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi, *Prudent, Intelligent, Strategical*.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Millenium Equity bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan dividen, dan untuk mengurangi dampak risiko pasar terhadap portfolio Millenium Equity, maka dilakukan diversifikasi alokasi aset ke dalam berbagai macam efek yang terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

- o Minimum 80 % dan maksimal 98 % dari Nilai Aktiva Bersih pada efek Ekuitas.
- o Minimum 2 % dan maksimal 20 % dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Market News & Alokasi Aset

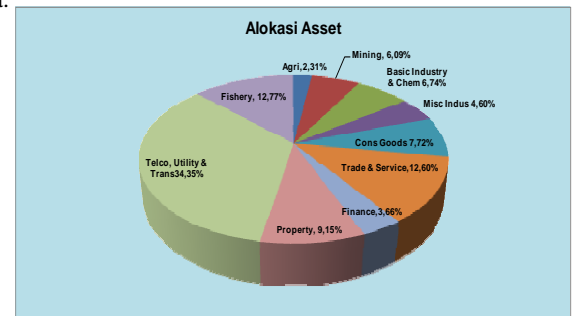
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan September mencatatkan return sebesar 13,61 % dan sebesar 41,89 YoY. Kinerja IHSG tidak terlepas dari aliran dana asing yang terus masuk, dimana investor asing telah mencatatkan *net buy* sejak awal tahun sampai dengan akhir September sebesar 19,22 Triliun. Pergerakan IHSG sampai dengan akhir bulan ini masih diperkirakan akan menguat, seiring dengan tren aliran dana asing yang masih tetap tinggi. Kondisi Likuiditas global yang tinggi, akibat The Fed yang melanjutkan kebijakan pembelian surat utang pemerintah dengan mencetak uang dalam jumlah yang tinggi ditambah dengan fenomena carry trade, menjadi faktor yang mendorong aliran dana asing terus masuk, dimana 27 % dari total dana asing yang masuk ke asia berada di Indonesia.

Profil Reksa Dana Millenium Equity

Tanggal Efektif : 5 Maret 2008
 Tanggal Penawaran : 17 Maret 2008
 Total Nilai Aktiva Bersih (NAB)* : Rp 33,70 Miliar
 Nilai Aktiva Bersih (NAB)/Unit* : Rp 1,596.57

Biaya Investasi:

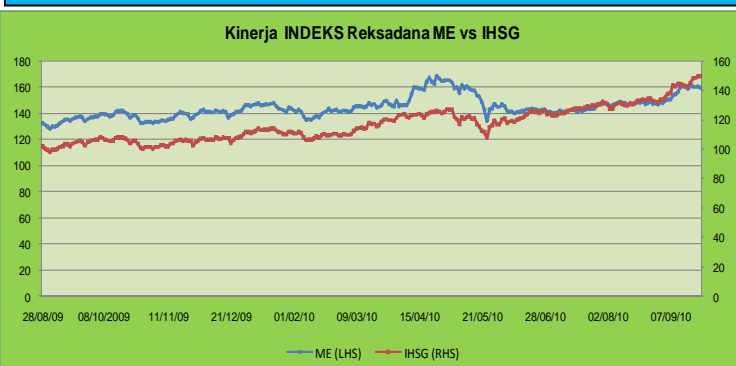
Biaya Pengelolaan : 1,5 % per tahun
 Biaya Bank Kustodian : 0,2 % per tahun
 Biaya Pembelian : Maks 2,5 %
 Biaya Penjualan Kembali : Maks 2,5 %



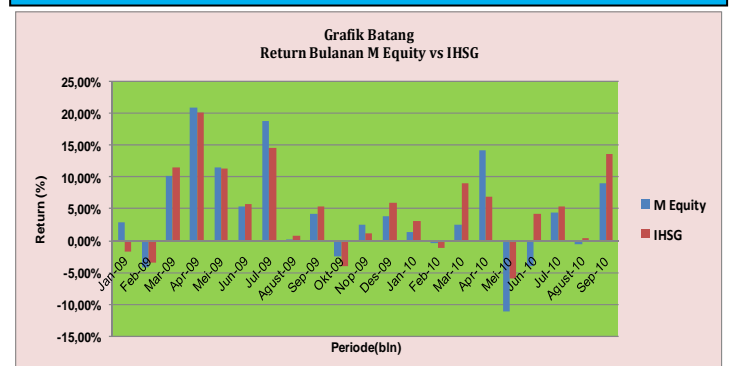
Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak ditawarkan
Millenium Equity	9,09%	13,15%	9,36%	16,96%	12,62%	59,66%
IHSG	13,61%	20,17%	25,12%	41,89%	38,15%	49,49%

Grafik Kinerja Reksa Dana Millenium Equity



Grafik Kinerja Setiap Bulan



Kinerja reksa Dana di masa lalu, bukan merupakan kinerja yang akan datang. Investasi di dalam reksa dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon investor dianjurkan untuk membaca **PROSPEKTUS** penawaran Reksa Dana Millenium Equity terlebih dahulu sebelum berinvestasi. *per 30 September 2010