

Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Millenium Equity

Reksa Dana :
Saham

September
2009

NAB/Unit * :
Rp 1365,10

Bulan Ini :
4,14%

Profile 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 portofolio *Discretionary Fund* dari berbagai investor perorangan maupun institusi. Dengan dukungan integritas dan staf yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi, pengelolaan investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : *Prudent, Intelligent, Strategical.*

Kebijakan Investasi

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

Profile Reksa Dana Millenium Equity

Tanggal Efektif : 5 Maret 2008
 Tanggal Penawaran : 17 Maret 2008
 Total Nilai Aktiva Bersih* : Rp 11,839,6 Miliar
 Nilai Aktiva Bersih(NAB) /Unit* : Rp 1365,10

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%

Tujuan Investasi

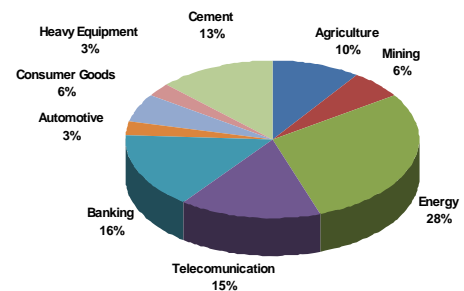
Reksa Dana Millenium Equity bertujuan mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan dividen, dan untuk mengurangi dampak risiko pasar terhadap portofolio Millenium Equity dilakukan diversifikasi alokasi aset ke dalam berbagai macam efek yang terdiri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

Alokasi Aset

5 Efek Terbesar

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Perusahaan Gas Negara | 11,19% |
| 2. Bumi Resources | 10,7% |
| 3. Bank Mandiri | 10% |
| 4. Telekomunikasi Indonesia | 9,63% |
| 5. Semen Gresik | 8,6% |

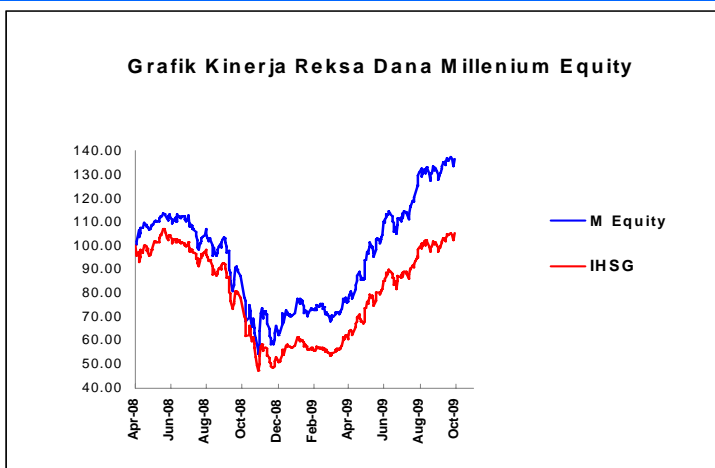
Alokasi Aset Berdasarkan Sektor Industri



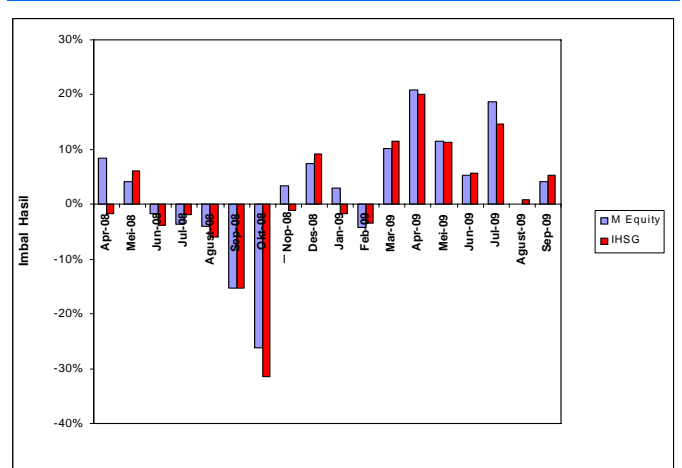
Kinerja dan Indikator Pemandang

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Ditawarkan
Millenium Equity	4,14%	23,86%	76,09%	56,62%	91,28%	36,51%
Tolok Ukur (IHSG)	5,38%	21,75%	72,07%	34,66%	82,05%	5,35%

Grafik Kinerja Reksa Dana Millenium Equity



Grafik Kinerja Setiap Bulan



Kinerja reksa dana dimasa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi didalam reksa dana mengandung resiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan sebaiknya untuk membaca Propektus Penawaran Reksa Dana Millenium Equity terlebih dahulu sebelum berinvestasi.
 *per 30 September 2009