

Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Millenium Prima

Reksa Dana :
Pendapatan Tetap

Juni 2008

NAB/Unit * :
Rp 1025,97

**Bulan Ini :
0,62%**

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, Strategic*.

Kebijaksanaan Investasi

- Minimum 0% dan maksimal 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Surat Utang yang masuk kategori *Investment Grade*.
- Minimum 0% dan maksimal 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Profil Reksa Dana Millenium Prima

Tanggal Efektif : 5 Maret 2008
Tanggal Penawaran : 17 Maret 2008
Total Nilai Aktiva Bersih* : Rp 19,430 milyar

Nilai Aktiva Bersih(NAB) /Unit* : Rp 1025,97

Biaya Investasi

Biaya Pengelolaan : Maks 2% per tahun
Biaya Bank Kustodian : 0,2 % per tahun
Biaya Pembelian : Maks 2 %

Tujuan Investasi

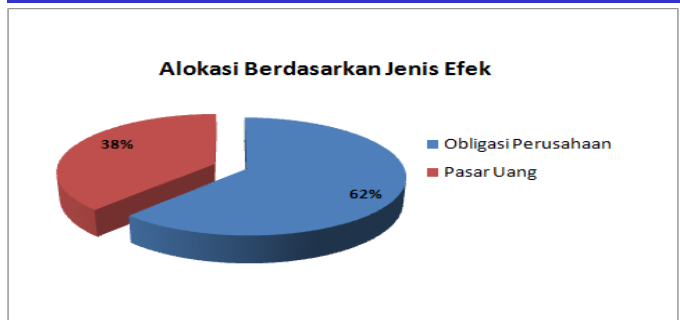
Reksa Dana Millenium Prima bertujuan untuk Mempertahankan nilai modal awal investasi dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Instrumen Pendapatan Tetap (SUN, Obligasi Perusahaan) yang masuk dalam kategori *Investment Grade* dan Instrumen Pasar Uang.

Alokasi Aset

5 Efek Terbesar

1. Obligasi Indosat Syariah Ijarah	10,52%
2. Obligasi Bank Mayapada II B	10,31%
3. Obligasi Bank Jabar V	10,33%
4. Obligasi Subordinasi Bank Victoria	10,21%
5. Obligasi Subordinasi Bank Mega	10,21%

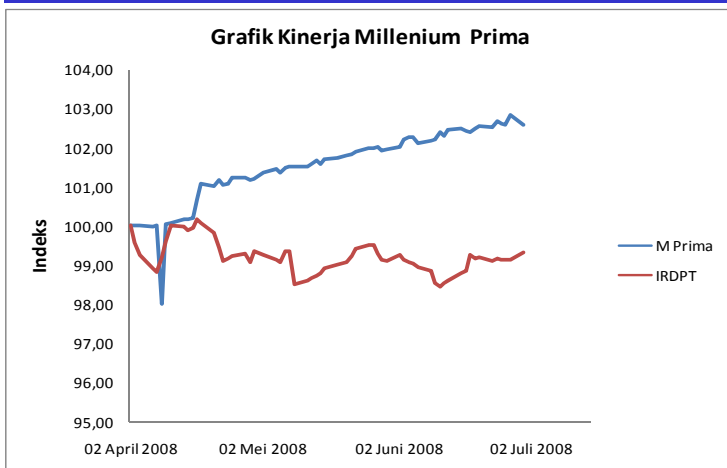
Alokasi Aset Berdasarkan Jenis Efek



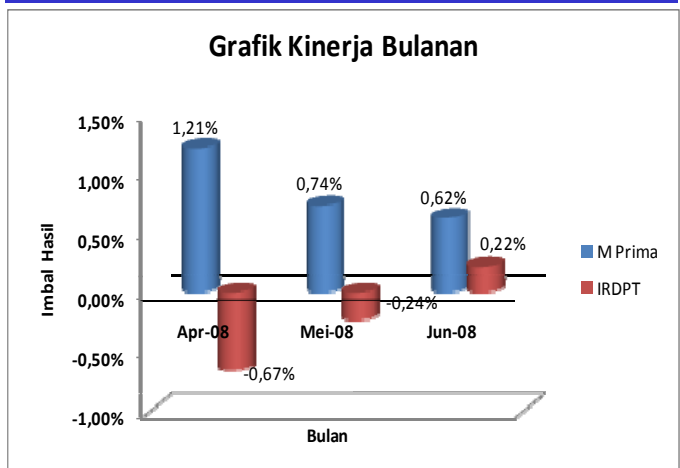
Kinerja Reksa Dana Millenium Prima

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Ditawarkan
Millenium Prima	0,62%	2,60%	n/a	n/a	n/a	2,60%
IRDPT **	-0,15%	0,22%	n/a	n/a	n/a	0,22%

Grafik Kinerja Reksa Dana Millenium Prima



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 Prima terlebih dahulu sebelum berinvestasi.

* per 30 Juni 2008 ** IRDPT = Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (data diolah dari infovesta.com)