

Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Millenium Prima

Reksa Dana :
Pendapatan Tetap

Juli 2008

NAB/Unit * :
Rp 1056,02

**Bulan Ini :
2,93%**

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 26,023 milyar
Nilai Aktiva Bersih(NAB) /Unit* : Rp 1056,02

Biaya Investasi

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

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. SUN FR 0040	17,06%
2. SUN FR 0044	15,85%
3. Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A	8,49%
4. Obligasi Apexindo Pratama Duta I/2005	7,90%
5. Obligasi Indosat Syariah Ijarah	7,85%

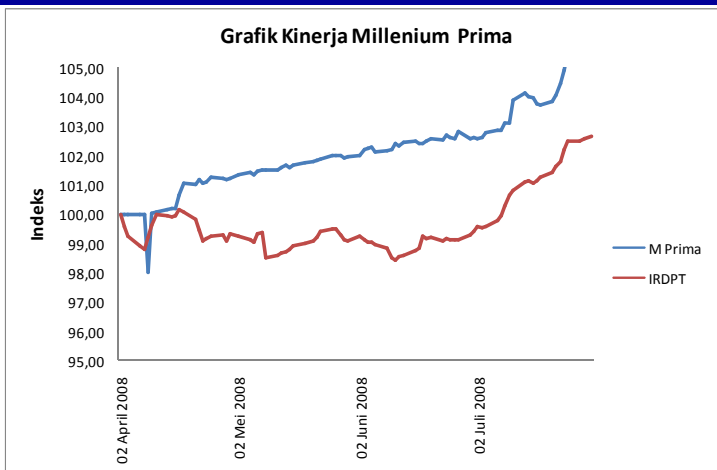
Alokasi Aset Berdasarkan Jenis Efek



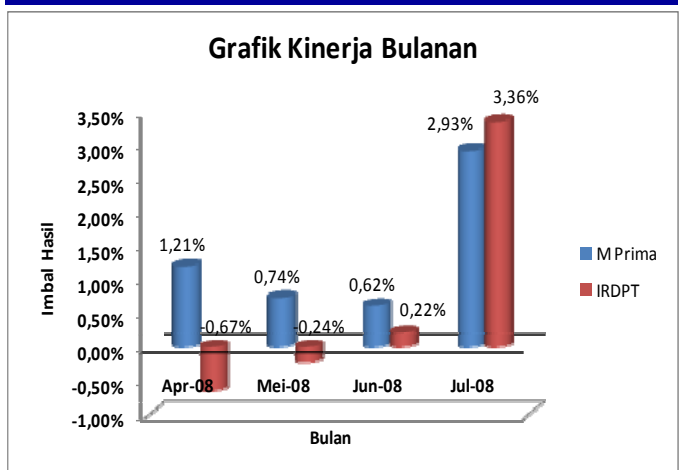
Kinerja Reksa Dana Millenium Prima

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Ditawarkan
Millenium Prima	2,93%	4,34%	n/a	n/a	n/a	5,60%
IRDPT **	3,36%	3,34%	n/a	n/a	n/a	2,65%

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 31 Juli 2008 ** IRDPT = Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (data diolah dari infovesta.com)