

LAPORAN KINERJA BULANAN REKSA DANA MILLENIUM EQUITY

REKSA DANA:
SAHAM

JANUARI
2010

NAB/UNIT *:
Rp 1,436,69

BULAN INI:
1,32 %

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* mengawasi pengelolaan portfolio *Discretionary Fund* dari berbagai investor perorangan maupun institusi. Dengan dukungan integritas dan staf yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi, *Prudent, Intelligent, Strategic*.

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.

Profil Reksa Dana Millenium Equity

Tanggal Efektif : 5 Maret 2008
 Tanggal Penawaran : 17 Maret 2008
 Total Nilai Aktiva Bersih (NAB)* : Rp 10,330 Miliar
 Nilai Aktiva Bersih (NAB)/Unit* : Rp 1,436.41

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

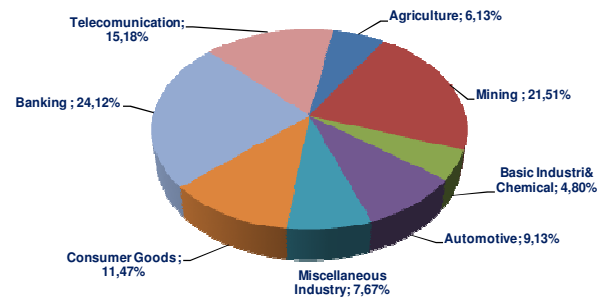
Reksa Dana Millenium Equity bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan dividen, dan untuk mengurangi dampak risiko pasar terhadap portfolio Millenium Equity, maka dilakukan diversifikasi alokasi aset ke dalam berbagai macam efek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

Alokasi Aset

Lima Saham Terbesar

1. Unilever Indonesia	11,47 %
2. Bank Mandiri	10,68 %
3. Telkom	9,49 %
4. Astra International	9,13 %
5. Perusahaan Gas	7,67 %

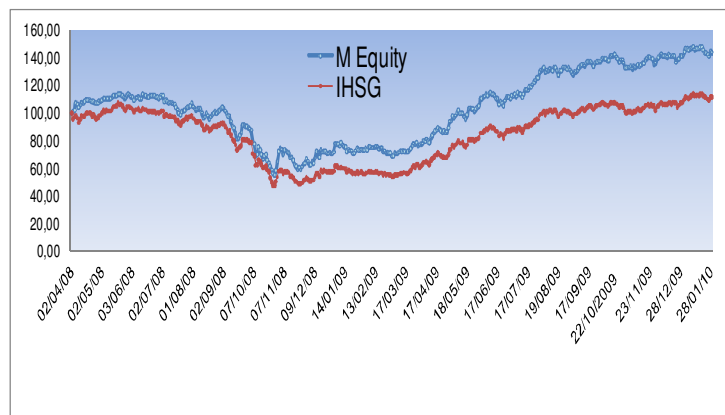
Alokasi Aset Berdasarkan Sektor Industri



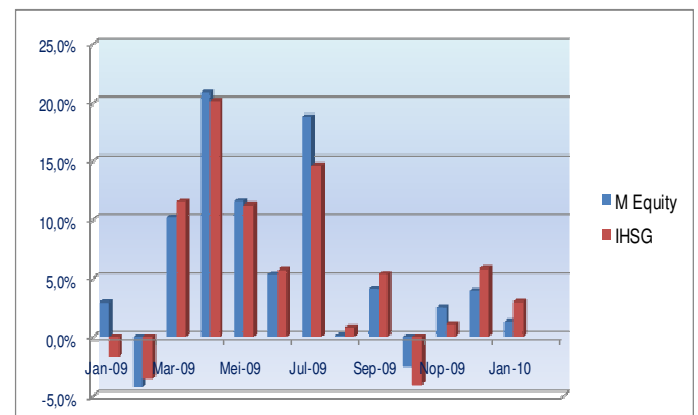
Kinerja dan Indikator Pemandangan

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak ditawarkan
Millenium Equity	1,32%	7,95%	9,72%	97,42%	1,32%	43,64%
Benchmark (IHSG)	3,02%	10,27%	12,38%	97,09%	3,02%	11,47%

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 29 Januari 2010