

**Tanggal Efektif**  
10 Juni 2008

**Tanggal Penawaran Perdana**  
19 Juni 2008

**Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)**  
3.802,98

**Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)**  
103.277,26

**Unit Penyertaan (Ribu)**  
27.156,96

**Maksimum Penawaran**  
1 Miliar Unit Penyertaan

**Biaya Pembelian**  
2% (Maksimum)

**Biaya Penjualan Kembali**  
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

**Nama Rekening**  
Reksa Dana MNC Dana Ekuitas

**Nomor Rekening**  
0206 0100 2705 301

**Nama Bank**  
BRI KCK Sudirman Jakarta

**Penghargaan**



**Profil PT MNC Asset Management**

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group, PT MNC Asset Management telah memperoleh izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/MI/2000. Tercatat dalam administrasi BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011, perihal perubahan nama dari PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.

**Tujuan Investasi**

Memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal dan pasar uang.

**Kebijakan Investasi**

80%-100% pada Efek bersifat Ekuitas, 0%-20% pada Efek bersifat Pendapatan Tetap, dan 0%-20% Efek bersifat Pasar Uang.

**Alokasi Investasi**

- Kas/Deposito **19,51%**  
- Saham **77,40%**  
- Receivable and Payable **3,09%**

**Alokasi 5 Besar Sektor**

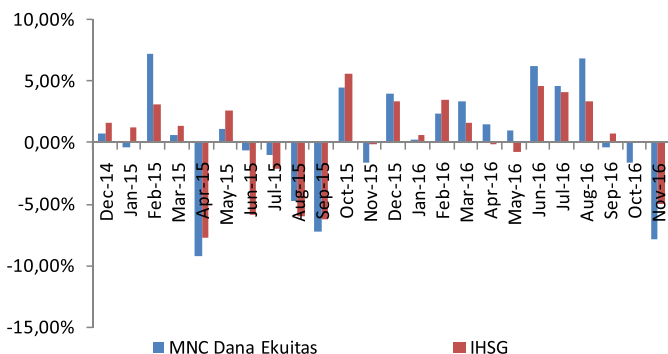
- Keuangan **43,83%**  
- Konsumen **16,01%**  
- Infrastruktur **14,95%**  
- Pedagangan **15,59%**  
- Industri Dasar, Properti, dan Pertambangan **1,35%**

**Kinerja dan Indikator Pembanding**

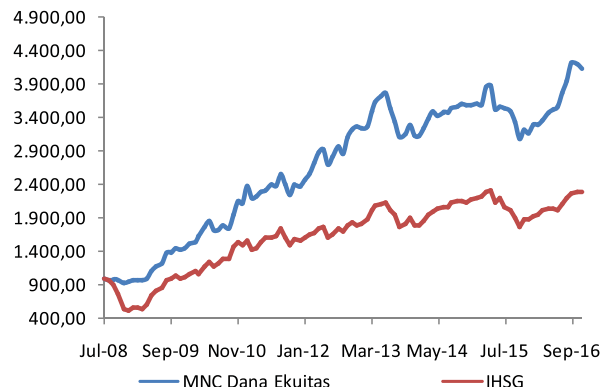
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Ekuitas	-7,85%	-9,77%	6,85%	15,66%	20,16%	17,20%	-8,96%	280,30%
- Pembanding*	-5,05%	-4,40%	7,34%	12,10%	15,80%	9,61%	-12,13%	116,45%

\*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.