

**Tanggal Efektif**  
23 Agustus 2012

**Tanggal Penawaran Perdana**  
1 Oktober 2012

**Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)**  
1.318,16

**Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)**  
47.219,46

**Unit Penyertaan (Ribu)**  
35.822,36

**Maksimum Penawaran**  
1 Miliar Unit Penyertaan

**Biaya Pembelian**  
Maks. 3%

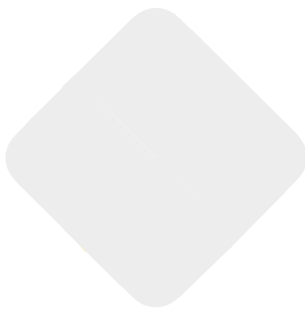
**Biaya Penjualan Kembali**  
< 1 bulan maks. 2,5% > 1 bulan maks. 2%

**Nama Rekening**  
Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon

**Nomor Rekening**  
0206 0100 3944 306

**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 yaitu pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang khusus sektor infrastruktur dan atau sektor utilitas dan atau sektor transportasi dan atau properti dan atau komunikasi dan sektor pendukungnya serta pasar uang.

**Kebijakan Investasi**

5%-75% pada Efek bersifat Ekuitas, 5%-75% pada Efek bersifat Pendapatan Tetap, dan 5%-75% Efek bersifat Pasar Uang.

**Alokasi Investasi**

- Kas/Deposito	18,44%
- Obligasi Korporasi	12,81%
- Obligasi Pemerintah	4,37%
- Saham	64,38%

**Alokasi 5 Besar Sektor**

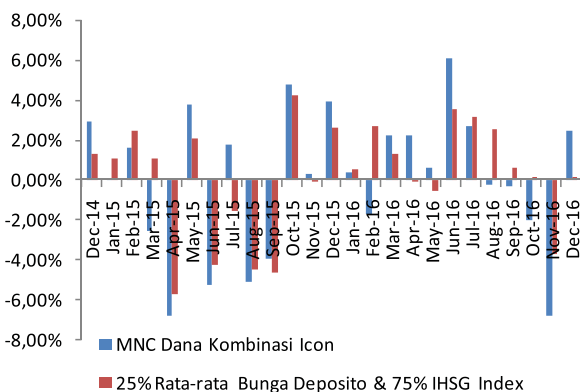
- Infrastruktur	10,36%
- Perdagangan	15,83%
- Properti	8,85%
- Industri Dasar	8,63%
- Keuangan	8,35%

**Kinerja dan Indikator Pembanding**

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Kombinasi Icon	2,45%	-6,42%	-4,39%	5,23%	5,23%	6,72%	-7,87%	31,82%
- Pembanding*	0,13%	-3,38%	2,83%	10,80%	10,80%	5,36%	-7,37%	24,86%

\*25% Rata-rata Bunga Deposito & 75% IHSG

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**

