

Tanggal Efektif
23 Agustus 2012

Tanggal Penawaran Perdana
1 Oktober 2012

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
1.235,62

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
63.406,83

Unit Penyertaan (Ribu)
51.315,66

Maksimum Penawaran
1 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
3% (Maksimum)

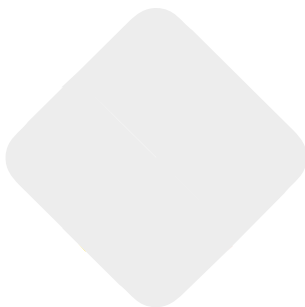
Biaya Penjualan Kembali
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

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 ijin 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 | 9,38% |
| - Obligasi Korporasi | 25,62% |
| - Saham | 63,34% |

Alokasi 5 Besar Sektor

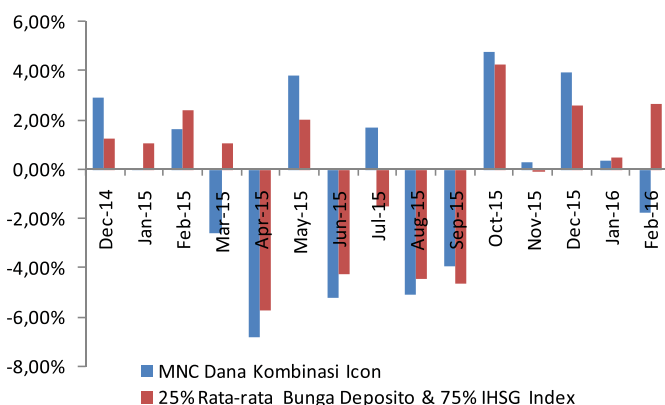
| | |
|---|--------|
| - Konstruksi, Properti, dan Real Estate | 41,60% |
| - Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | 15,10% |
| - Industri Dasar dan Kimia | 2,98% |
| - Aneka Industri | 3,66% |

Kinerja dan Indikator Pembandingan

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2015 | Sejak Terbit |
|---------------------------|--------|-------|-------|------------------|---------|-------|--------|--------------|
| - MNC Dana Kombinasi Icon | -1,72% | 2,52% | 3,55% | -1,36% | -10,62% | 6,39% | -7,87% | 23,56% |
| - Pembandingan* | 2,66% | 5,90% | 5,33% | 3,20% | -7,64% | 4,52% | -7,37% | 16,29% |

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

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

