

Tanggal Efektif

21 Desember 2015

Tanggal Penawaran Perdana

22 Maret 2016

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)

1.007,29

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)

12.485,70

Unit Penyertaan (Ribu)

12.395,35

Maksimum Penawaran

5 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian

0%

Biaya Penjualan Kembali

0%

Nama Rekening

Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Barokah

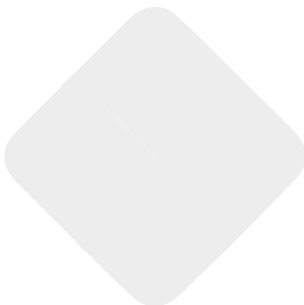
Nomor Rekening

420570381

Nama Bank

BNI KCU Jakarta Pusat

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 tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas yang berpedoman pada prinsip syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kebijakan Investasi

100% pada efek hutang/atau instrumen pasar uang syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito 50,46%
- Obligasi Korporasi 48,24%

Alokasi 5 Besar Sektor

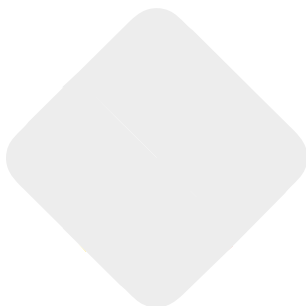
- Infrastruktur 40,24%
- Keuangan 8,00%

Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah Barokah	0,57%	-	-	-	-	-	-	0,73%
- Pembanding*	0,44%	-	-	-	-	-	-	0,89%

*Rata-rata Bunga Deposito

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

