

Tanggal Efektif	21 Desember 2015
Tanggal Penawaran Perdana	22 Maret 2016
Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)	1.088,93
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)	33.265,16
Unit Penyertaan (Ribu)	30.548,50
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

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 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		Alokasi 5 Besar Sektor	
- Kas/Deposito	23,91%	- Konsumen	18,44%
- Obligasi Korporasi	76,09%	- Keuangan	41,01%
		- Infrastruktur	6,01%
		- Properti	10,62%

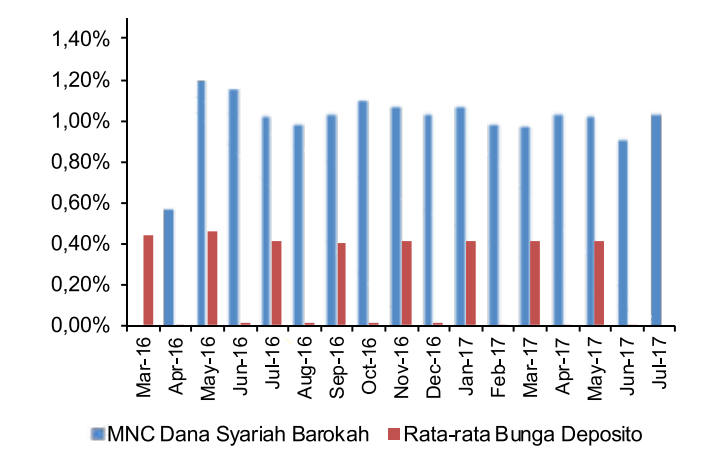


Kinerja dan Indikator Pembanding

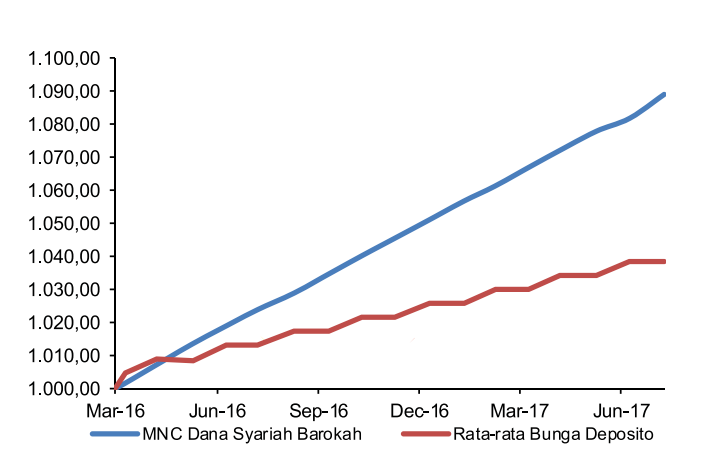
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2016	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah Barokah	1,03%	1,57%	3,05%	3,62%	6,35%	-	-	8,89%
- Pembanding*	-0,01%	0,39%	1,21%	1,21%	2,47%	-	-	3,83%

*Rata-rata Bunga Deposito

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.