

Tanggal Efektif
21 Desember 2015

Tanggal Penawaran Perdana
22 Maret 2016

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
1.034,45

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
38.165,43

Unit Penyertaan (Ribu)
36.894,25

Maksimum Penawaran
5 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
0%

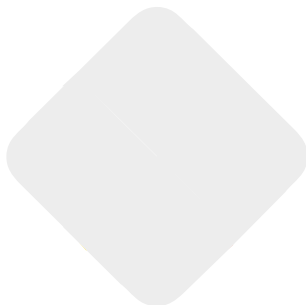
Biaya Penjualan Kembali
0%

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 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

- Kas/Deposito	43,76%
- Obligasi Korporasi	52,86%
- Receivable & Payable	3,38%

Alokasi 5 Besar Sektor

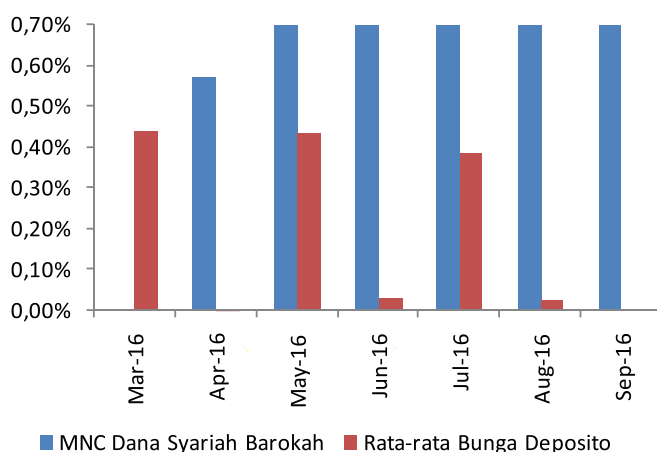
- Keuangan	31,59%
- Infrastruktur	13,38%
- Konsumen	7,90%

Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah Barokah	1,03%	1,53%	-	-	-	-	-	3,45%
- Pembanding*	0,02%	0,44%	-	-	-	-	-	1,77%

*Rata-rata Bunga Deposito

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

