

**Tanggal Efektif**

13 Desember 2012

**Tanggal Penawaran Perdana**

12 Februari 2013

**Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)**

971,57

**Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)**

19.667,55

**Unit Penyertaan (Ribu)**

20.243,05

**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 Syariah Ekuitas

**Nomor Rekening**

0206 0100 4041 305

**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 bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir.

**Kebijakan Investasi**

80%-100% pada Efek Syariah bersifat Ekuitas, 0%-20% pada Efek Syariah bersifat Pendapatan Tetap dan Pasar Uang Syariah.

**Alokasi Investasi**

- Kas/Deposito **11,19%**  
- Saham **85,27%**

**Alokasi 5 Besar Sektor**

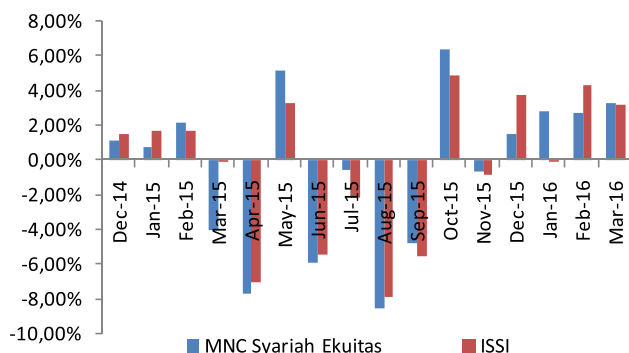
- Konsumen & Industri Dasar **26,60%**  
- Konstruksi, Properti, dan Real Estate **16,60%**  
- Pertanian, Pertambangan & Aneka Industri **14,70%**  
- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi **21,60%**  
- Perdagangan, Jasa, dan Investasi **7,10%**

**Kinerja dan Indikator Pembanding**

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah Ekuitas	3,28%	9,10%	17,05%	9,10%	-7,70%	-0,91%	-16,46%	-2,84%
- Pembanding*	3,15%	7,48%	16,01%	7,48%	-10,45%	1,03%	-13,98%	3,30%

\*ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**

