

Tanggal Efektif
29 Oktober 2004

Tanggal Penawaran Perdana
23 Juni 2006

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
2.523,14

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
56.272,90

Unit Penyertaan (Ribu)
22.302,70

Maksimum Penawaran
500 Juta Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
2% (Maksimum)

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

Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana Syariah

Nomor Rekening
010 410 9397

Nama Bank
BNI Syariah Cabang 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

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Alokasi Investasi

| | |
|------------------------|--------|
| - Kas/Deposito | 21,86% |
| - Obligasi Korporasi | 72,46% |
| - Receivable & Payable | 5,68% |

Alokasi 5 Besar Sektor

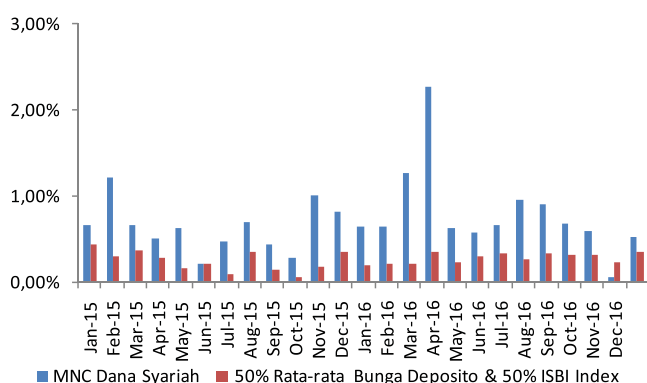
| | |
|---------------------------------|--------|
| - Keuangan | 47,50% |
| - Perdagangan, Jasa, & Utilitas | 14,26% |
| - Infrastruktur | 6,17% |
| - Konsumen | 4,53% |

Kinerja dan Indikator Pembanding

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2015 | Sejak Terbit |
|--------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|--------------|
| - MNC Dana Syariah | 0,52% | 1,16% | 3,73% | 10,13% | 10,13% | 9,14% | 7,81% | 152,31% |
| - Pembanding* | 0,34% | 0,88% | 1,80% | 3,46% | 3,46% | 4,62% | 2,62% | 61,36% |

*50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% ISBI (Infovesta Syariah Bond Index)

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

