

Tanggal Efektif	29 Oktober 2004
Tanggal Penawaran Perdana	23 Juni 2006
Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)	2.837,68
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)	45.961,46
Unit Penyertaan (Ribu)	19.249,44
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

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

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	6,57%
- Obligasi Korporasi	82,48%
- Obligasi Pemerintah	4,53%

Alokasi 5 Besar Sektor

- Pemerintah	4,53%
- Keuangan	16,52%
- Perdagangan, Jasa, dan Utilitas	19,44%
- Konsumen	13,12%
- Infrastruktur	33,40%

Kinerja dan Indikator Pembanding

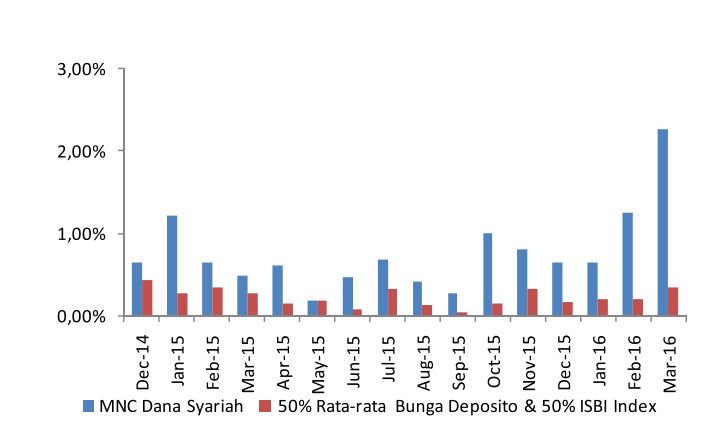
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah	2,26%	4,22%	6,82%	4,22%	9,74%	9,25%	7,81%	138,77%
- Pembanding*	0,35%	0,78%	1,48%	0,78%	2,47%	4,71%	2,62%	57,18%

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

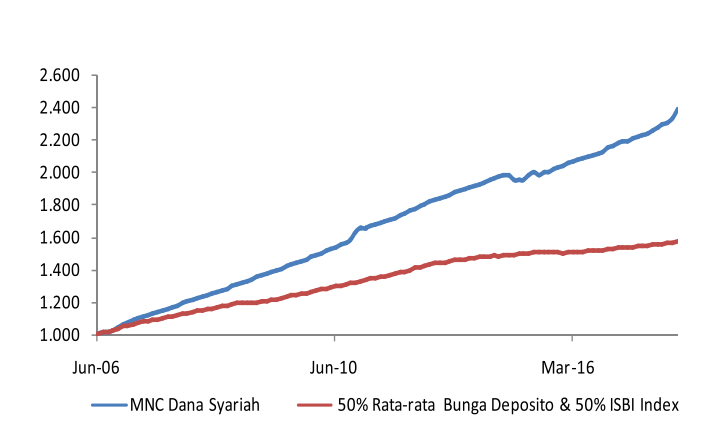
Penghargaan



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.