

**PT MNC Asset Management**

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group dan bagian dari MNC Financial Services, berdasarkan 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.

**Penghargaan**



**MNC Dana Syariah** adalah Produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar. Produk ini termasuk kategori reksa dana pendapatan tetap dengan alokasi investasi pada obligasi syariah berkisar antara 80%-100% dan instrumen pasar uang syariah berkisar antara 0%-20%.

INDIKASI  
IMBAL HASIL

RISIKO  
INVESTASI

RENDAH - SEDANG

TUJUAN  
INVESTASI

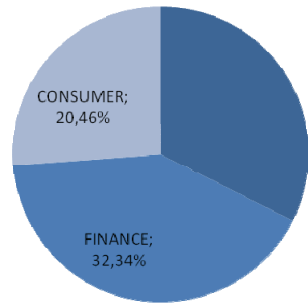
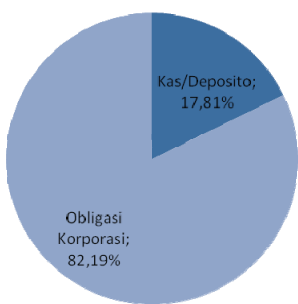
JANGKA MENENGAH

**5 Besar Efek Portofolio**

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia II 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia I 2017
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance II 2016
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah I 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah I 2017

**Alokasi Investasi**

**Alokasi 5 Besar Sektor**



**Informasi Produk**

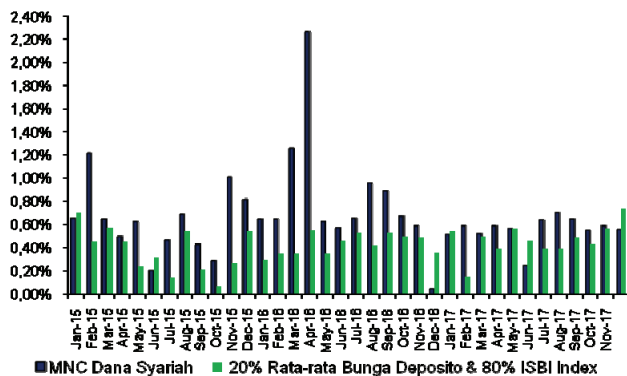
|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tanggal Efektif            | 29 Oktober 2004          |
| Tanggal Penawaran Perdana  | 23 Juni 2006             |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit   | <b>Rp 2.684,55</b>       |
| Nilai Aktiva Bersih (Juta) | <b>Rp 74.979,85</b>      |
| Unit Penyertaan            | <b>27.930,16</b>         |
| Maksimum Penawaran         | 500 Juta Unit Penyertaan |
| Bank Kustodian             | BNI                      |

Investasi Awal & Selanjutnya Rp 250.000,-  
Biaya pembelian (maks. 2%), penjualan (> 6 bulan 0%), pengalihan (maks. 1%)

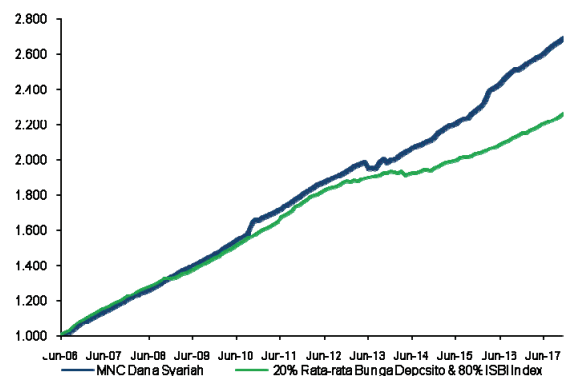
**REKENING PEMBELIAN**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nama Rekening Bank            | Reksa Dana MNC Dana Syariah |
| BNI Syariah KCU Jakarta Pusat | 104109397                   |
| BCA KCP Bursa Efek Jakarta    | 458-2369368                 |
| Mandiri KCP Jakarta Bimantara | 103-00-0624326-1            |

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja dan Indikator Pemandangan**

|   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Sejak Awal Tahun | 1 Tahun | CAGR  | 2016   | Sejak Terbit |
|---|---------|---------|---------|------------------|---------|-------|--------|--------------|
| MNC Dana Syariah  | 0,56%   | 1,71%   | 3,76%   | 6,40%            | 6,95%   | 8,97% | 10,13% | 168,46%      |
| 20% Rata-rata Bunga Deposito & 80% Infovesta Syariah Bond Index | 0,74%   | 1,75%   | 3,06%   | 5,22%            | 5,79%   | 7,35% | 3,46%  | 126,07%      |



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.

