

Tanggal Efektif

10 Juni 2008

Tanggal Penawaran Perdana

19 Juni 2008

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)

3.217,98

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)

132.099,03

Unit Penyertaan (Ribu)

41.050,32

Maksimum Penawaran

1 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian

2% (Maksimum)

Biaya Penjualan Kembali

0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

Nama Rekening

Reksa Dana MNC Dana Ekuitas

Nomor Rekening

0206 0100 2705 301

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 imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito	9,73%
- Obligasi Korporasi	3,82%
- Saham	86,45%

Alokasi 5 Besar Sektor

- Keuangan	24,31%
- Industri Barang Konsumsi	20,41%
- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	8,60%
- Perdagangan, Jasa, dan Investasi	8,53%
- Konstruksi, Properti, dan Real Estate	3,94%

Kinerja dan Indikator Pembanding

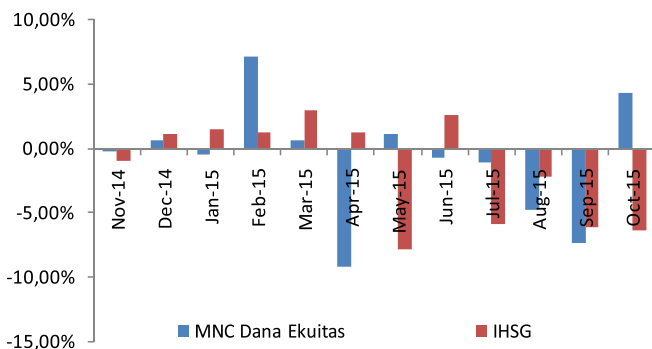
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2014	Sejak Terbit
- MNC Dana Ekuitas	4,39%	-7,84%	-8,56%	-10,90%	-10,49%	17,28%	15,51%	221,80%
- Pembanding*	5,48%	-7,23%	-12,41%	-14,77%	-12,46%	8,93%	22,29%	87,29%

*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

YTD Reksa Dana Saham MNC Asset Management per 30 Oktober 2015

- MNC Dana Syariah Ekuitas -17,13%

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

