

| |
|---|
| Tanggal Efektif 21 Desember 2015 |
| Tanggal Penawaran Perdana 22 Maret 2016 |
| Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp) 1.028,91 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta) 38.703,17 |
| Unit Penyertaan (Ribu) 37.615,86 |
| Maksimum Penawaran 5 Miliar Unit Penyertaan |
| Biaya Pembelian 0% |
| Biaya Penjualan Kembali 0% |
| Nama Rekening Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Barokah |
| Nomor Rekening 420570381 |
| Nama Bank BNI KCU 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 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

Memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas yang berpedoman pada prinsip syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kebijakan Investasi

100% pada efek hutang/atau instrumen pasar uang syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

| Alokasi Investasi | | Alokasi 5 Besar Sektor | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| - Kas/Deposito | 45,73% | - Keuangan | 31,14% |
| - Obligasi Korporasi | 52,12% | - Infrastruktur | 13,22% |
| - Receivable & Payable | 2,15% | - Konsumen | 7,76% |

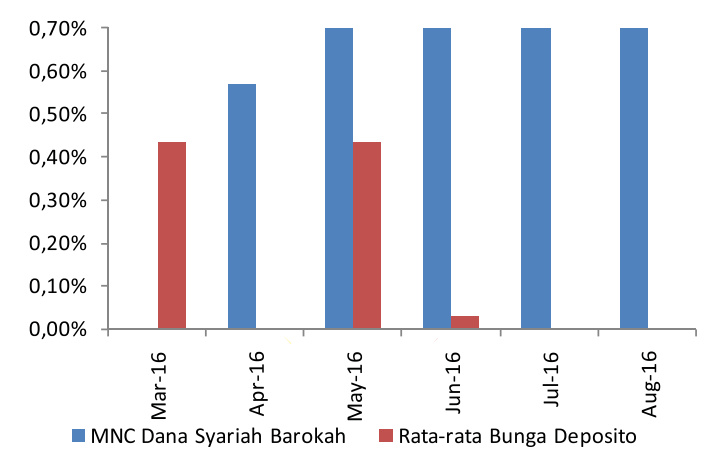


Kinerja dan Indikator Pembanding

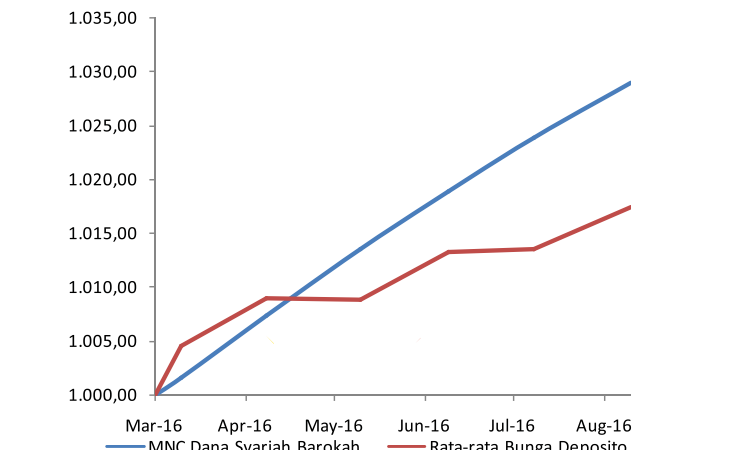
| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2015 | Sejak Terbit |
|----------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|------|--------------|
| - MNC Dana Syariah Barokah | 0,99% | 1,52% | - | - | - | - | - | 2,89% |
| - Pembanding* | 0,39% | 0,85% | - | - | - | - | - | 1,74% |

*Rata-rata Bunga Deposito

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.