

Tanggal Efektif : 13 Desember 2012

No. Surat Efektif : S-14190/BL/2012

Tanggal Penawaran Perdana : 12 Februari 2013

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 752.49

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 345.46

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Maks 3%

Biaya Penjualan : Maks 2,5 %

Biaya Pengalihan : Maks 1%

Management Fee : Maks 4 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BRI

Kode ISIN : MNC-EQSY

Nomor Rekening : 020-601-004-041-305

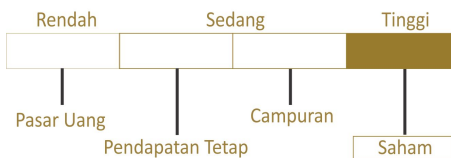
Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH EKUITAS

Nama Bank : BRI

Risiko Utama Reksadana:

Risiko Pasar, Risiko Wanprestasi, Risiko Likuiditas, Risiko Pembubaran, Risiko Kehilangan Kesempatan Berinvestasi, Risiko Berkurangnya nilai aktiva bersih dan Risiko perubahan nilai tukar mata uang

Klasifikasi Risiko :



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi minimum 50% pada Efek bersifat ekuitas dengan kapitalisasi pasar diatas Rp 30 T dan memiliki likuiditas tinggi. Risiko yang terkandung adalah menurunnya nilai investasi.

Akses Prospektus lebih lengkap dapat di akses melalui website : [www.mncasset.com](http://www.mncasset.com) atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

[www.mncasset.com](http://www.mncasset.com) | 
 MNC Asset Management | 
 MNC Asset Management | 
 MNC Asset Management | 
 mncasset | 
 www.mncduit.co.id

## Profile MNC Asset Management

**PT MNC Asset Management** (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management) merupakan perusahaan manajer Investasi dibawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC group. MNC Asset Management telah memperoleh ijin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 yang tertuang dalam surat Kep-05/PM/MI/2000. MNC Asset Management mengelola berbagai produk investasi bagi nasabah ritel dan korporasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham.

## Tujuan Investasi MNC DANA SYARIAH EKUITAS

**MNC Dana Syariah Ekuitas** adalah produk reksa dana syariah milik MNC Asset Management yang memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal, yaitu pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk ini termasuk kategori reksa dana saham dengan alokasi investasi 80%-100% pada efek ekuitas, 0%-20% pada efek pendapatan tetap dan atau efek pasar uang.

## Kebijakan Investasi

MNC DANA SYARIAH EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau obligasi syariah (sukuk) yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito mudharabah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi		Sector		Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio	
Saham	97.23%	BASIC	8.30%	ADARO ENERGY TBK	
Kas	2.77%	INFRA	17.03%	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	
		ENERGY	13.89%	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	
		NONCYC	29.22%	VALE INDONESIA TBK	
		CYCLIC	16.18%	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	
		OTHER	15.38%	KALBE FARMA TBK	
				MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	
				PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK	
				TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK	
				UNILEVER INDONESIA TBK	

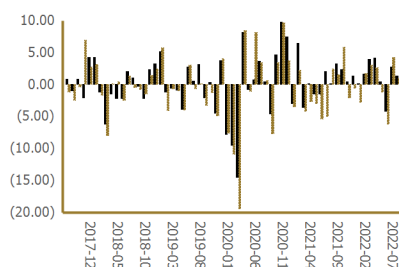
## Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH EKUITAS	2.20 %	0.96 %	-1.28 %	3.28 %	7.01 %	-27.28 %	-28.54 %	-26.09 %
ISSI	10.37 %	1.36 %	-0.21 %	8.48 %	18.71 %	8.18 %	12.11 %	38.23 %

Kinerja Bulanan Tertinggi Nov 2020 : 9.64 %

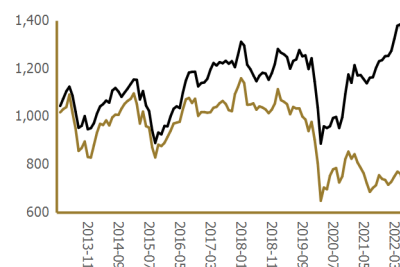
Kinerja Bulanan Terendah Mar 2020 : -19.46 %

## Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



■ ISSI ■ MNC DANA SYARIAH EKUITAS

## Kinerja Reksadana sejak peluncuran



— ISSI — MNC DANA SYARIAH EKUITAS

## Profil Bank Kustodian :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha PP No.21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-91/PM/1996 Tanggal 11 April 1996 dengan Kode BK BRI01.

Bukti konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSES), pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

\*Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disajikan oleh PT MNC Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.\*