MNC DANA SYARIAH

FUND FACT SHEET | 30 October 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif : 29 Oktober 2004

No. Surat Efektif : S-3369/PM/2004

Tanggal Penawaran Perdana : 23 Juni 2006

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 3,921.77

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 117,352.69

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-
Investasi Awal via Online (Rp) : 100.000

Maksimum Penawaran (UP) : 500 Juta Unit Penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : maks 2 %

Biaya Penjualan : maks 2,5 %

Biaya Pengalihan : maks 1 %

Management Fee : Maks 3 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI

Kode ISIN : BIGDM

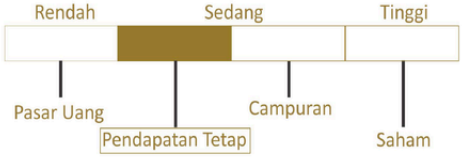
Nomor Rekening : 104-109-3970

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA

Risiko Utama Reksadana:
Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Klasifikasi Risiko :



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek pendapatan tetap; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20 (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang. Investor memiliki risiko antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi harga obligasi, likuiditas, fundamental bisnis perusahaan penerbit.

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

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

MNC Dana Syariah adalah Produk reksa dana syariah milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, dengan tingkat risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang 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%

Kebijakan Investasi

MNC DANA SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek pendapatan tetap; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20 (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi

Obligasi Korporasi	96.53%
Kas	1.77%
Deposito	1.70%

Sector

ENERGY	42.56%
BASIC	31.23%
INFRA	16.26%

Keunggulan Produk

- Sudah diterima pasar selama > 20 tahun.
- Transparan.

Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio

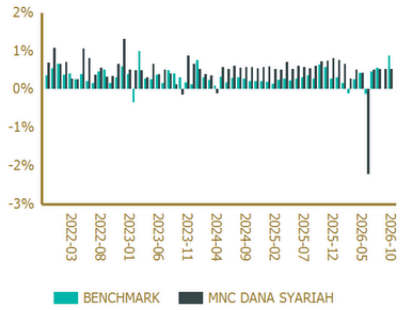
SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C*	19.54%
SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU 2026 SERI B	18.79%
SK MUD BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2026 SERI C	14.18%
SK IJ I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA 2026 SERI B	13.59%
SK MUD BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2026 SERI C	7.33%
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C	5.87%
SK MUD BKLJT II OKI PULP & PAPER MILLS THP IV 2026 SERI B	5.41%
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2025 SERI B	4.30%
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP II 2025 SERI C	4.24%
TDP ALADIN SYR	1.70%

*Telah berubah kepemilikan dan nama menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk

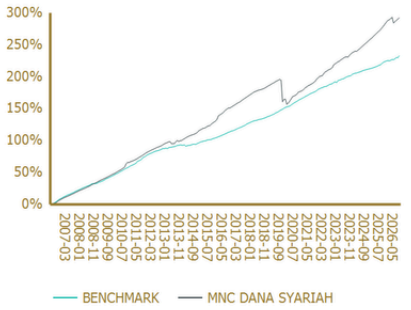
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH	2.48 %	0.53 %	1.59 %	0.27 %	4.07 %	18.64 %	34.76 %	292.18 %
BENCHMARK*)	2.80 %	0.87 %	1.43 %	2.18 %	3.67 %	10.72 %	20.67 %	232.72 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Kinerja Bulanan Terendah Dec 2019 : -11.38 %

Kinerja Bulanan Tertinggi Jan 2020 : 1.43 %

*)BENCHMARK : 20% Rata-rata Bunga Deposito 1 Bulan & 80% Infovesta Sharia Bond Index

Profil Bank Kustodian :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

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

www.mncasset.com | MNC Asset Management | MNC Asset Management
MNC Asset Management | @mncasset | www.motionfunds.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 disiapkan 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 professional 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."

Berizin dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG, OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

reksa dana