

Tanggal Efektif
29 Oktober 2004

Tanggal Penawaran Perdana
23 Juni 2006

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
2.028,07

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
54.921,64

Unit Penyertaan (Ribu)
27.080,78

Maksimum Penawaran
500 Juta Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
2% (Maksimum)

Biaya Penjualan Kembali
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana Syariah

Nomor Rekening
010 410 9397

Nama Bank
BNI Syariah Cabang Jakarta Pusat

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

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito	10,50%
- Piutang & Hutang	0,69%
- Obligasi Korporasi	44,44%
- Obligasi Pemerintah	44,37%

Alokasi 5 Besar Sektor

- Surat Utang Negara/Sukuk Negara	44,37%
- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	22,06%
- Industri Barang Konsumsi	12,61%
- Keuangan	7,25%
- Konstruksi, Properti, dan Real Estate	2,52%

Alokasi Terbesar

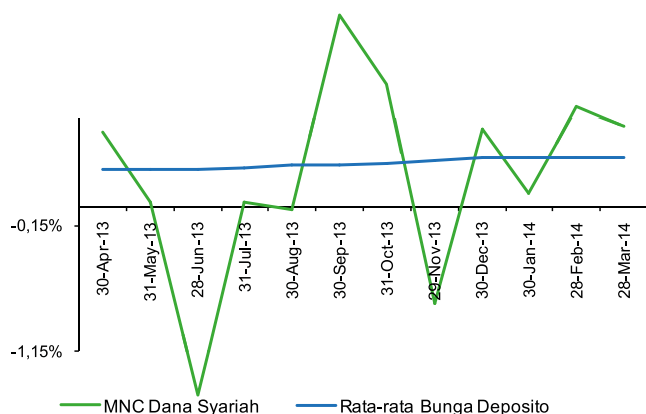
- SBSN SERI IFR0001	44,37%
- Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A	9,27%
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013	7,39%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	7,25%
- Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012	7,08%

Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2013	Sejak Terbit
- MNC Dana Syariah	0,64%	1,53%	2,36%	1,53%	3,03%	9,45%	3,19%	102,81%
- Pembanding*	0,40%	1,19%	2,32%	1,19%	4,24%	4,75%	3,89%	43,84%

*Rata-rata Bunga Deposito

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

