

Tanggal Efektif : 21 Desember 2015

No. Surat Efektif : S-640/D.04/2015

Tanggal Penawaran Perdana : 9 Mei 2016

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 749.97

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 11,167.21

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyeritaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Maks 3%

Biaya Penjualan : Maks 2,5 %

Biaya Pengalihan : Maks 1 %

Management Fee : Maks 2.5 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI

Kode ISIN : 418993379

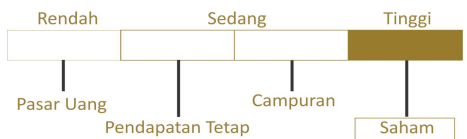
Nomor Rekening : 418-993-379

Nama Rekening : REKSA DANA MNC SMART EQUITY FUND

Nama Bank : BNI

Risiko Utama Reksa Dana : 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 Reksadana : Berinvestasi minimum 80% 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 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 SMART EQUITY FUND

MNC Smart Equity Fund adalah produk reksa dana saham milik MNC Asset Management yang memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui reksa dana saham dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang. Produk ini termasuk kategori reksa dana saham dengan alokasi investasi 80%-100% pada efek ekuitas, 0%-20% pada efek pendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

MNC SMART EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi		Sector		Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio	
Saham	76.89%	BASIC-IND	14.12%	- ASTRA INTERNATIONAL TBK - BANK CENTRAL ASIA TBK	
Deposito	15.22%	CONSUMER	21.32%	- BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	
Kas	7.89%	FINANCE	23.11%	- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - HM SAMPOERNA TBK	
		INFRA	6.99%	- INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	
		TRADE	4.93%	- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK	
		Other	29.53%	- CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK - UNILEVER INDONESIA TBK	

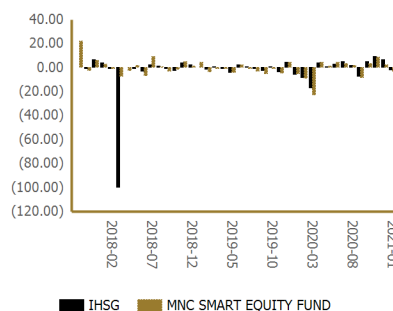
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC SMART EQUITY FUND	-2.84 %	-2.84 %	8.19 %	4.31 %	-15.68 %	-30.68 %	0.00 %	-25.75 %
IHSG	-1.95 %	-1.95 %	14.32 %	13.84 %	-1.31 %	-11.25 %	0.00 %	-2.39 %

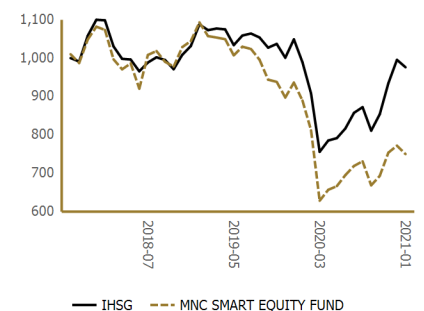
Kinerja Bulan Tertinggi Feb 2017 : 0.00 %

Kinerja Bulan Terendah Oct 2017 : -38.01 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



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 penyeritaan 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 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 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."