MNC DANA KOMBINASI ICON

FUND FACT SHEET | 30 June 2020

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif : 23 Agustus 2012

No. Surat Efektif : S-10369/BL/2012

Tanggal Penawaran Perdana : 1 Oktober 2012

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 895.69

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 3,576.29

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-ICON

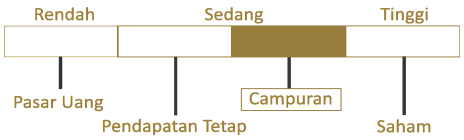
Nomor Rekening : 020-601-003-944-306

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON

Nama Bank : BRI

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 maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas dan maksimum 10% pada Efek bersifat utang yang bergerak di sektor infrastruktur dan pendukungnya. Risiko yang terkandung adalah likuiditas portofolio dan 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

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 KOMBINASI ICON

MNC Dana Kombinasi Icon adalah produk reksa dana campuran milik MNC Asset Management yang memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada efek ekuitas dan efek utang khususnya sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, properti, komunikasi, dan sektor pendukungnya, serta instrumen pasar uang. Produk ini termasuk kategori reksa dana campuran dengan alokasi investasi 5%-75% pada efek ekuitas, 5%-75% pada efek pendapatan tetap, dan 5%-75% efek pasar uang.

Kebijakan Investasi

MNC DANA KOMBINASI ICON melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi min 5% dan maks 75% pada Efek bersifat ekuitas serta min 5% dan maks 75% pada efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor Infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau Properti dan/atau Konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan min 5% dan maks 75% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi

Saham	58.30%
Deposito	27.96%
Obligasi Korporasi	6.93%
Kas	6.81%

Sector

FINANCE	10.93%
INFRA	26.33%
MISC-IND	2.85%
PROPERTY	11.61%
TRADE	6.58%
Other	41.70%

Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio

- ASTRA INTERNATIONAL TBK
- BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
- JASA MARGA (PERSERO) TBK
- OBL II KERETA API INDONESIA THN 2019 B
- PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- UNITED TRACTORS TBK
- WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

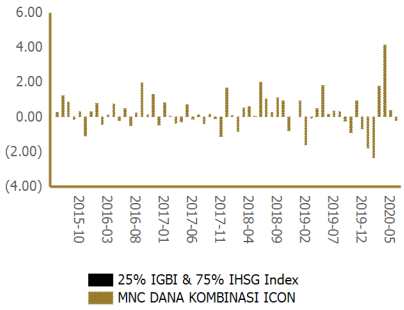
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA KOMBINASI ICON	-25.14 %	2.78 %	11.21 %	-25.14 %	-30.61 %	-32.20 %	-27.50 %	-10.43 %
25% IGBI & 75% IHSG Index	-16.39 %	2.71 %	6.98 %	-16.39 %	-16.14 %	-8.09 %	9.34 %	24.53 %

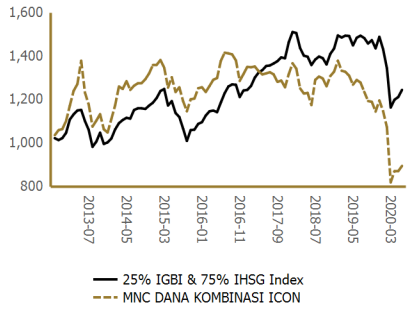
Kinerja Bulan Tertinggi Aug 2016 : 21.78 %

Kinerja Bulan Terendah Mar 2020 : -38.71 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



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

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.