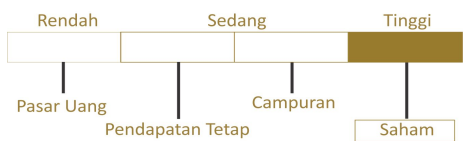


|   |
|---|
| Tanggal Efektif : 10 Juni 2008                      |
| No. Surat Efektif : S-3666/BL/2008                  |
| Tanggal Penawaran Perdana : 1 Juli 2008             |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 2,665.84            |
| Mata Uang : Rupiah                                  |
| Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 23,748.54          |
| Investasi Awal (Rp) : 250.000,-                     |
| Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyeritaan |
| 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 BRI                           |
| Kode ISIN : BIG-EQ                                  |
| Nomor Rekening : 020-601-002-705-301                |

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA EKUITAS  
 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 minimum 80% pada Efek bersifat ekuitas dengan kapitalisasi pasar dibawah 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



## 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 EKUITAS

**MNC Dana Ekuitas** adalah produk reksa dana saham 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 dan 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 efek pasar uang.

## Kebijakan Investasi

MNC DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi investasi pada Instrumen Efek Ekuitas berkisar antara 80% (delapan puluh persen) - 100% (seratus persen), Instrumen efek pendapatan tetap berkisar antara 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen), dan instrumen pasar uang yaitu berkisar antara 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen); dengan mengikuti ketentuan yang berlaku

| Alokasi        | Sector           | Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio                                   |  |
|----------------|------------------|---|--|
| Saham 94.38%   | BASIC-IND 13.72% | - BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK<br>- XL AXIATA TBK                          |  |
| Deposito 4.21% | CONSUMER 7.97%   | - SMARTFREN TELECOM TBK<br>- INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK                     |  |
| Kas 1.41%      | INFRA 36.45%     | - JASA MARGA (PERSERO) TBK<br>- MEDIA NUSANTARA CITRA TBK                   |  |
|                | PROPERTY 19.19%  | - SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK<br>- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK |  |
|                | TRADE 11.92%     | - WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK<br>- INTEGRA INDOCABINET Tbk                   |  |
|                | Other 10.75%     |   |  |

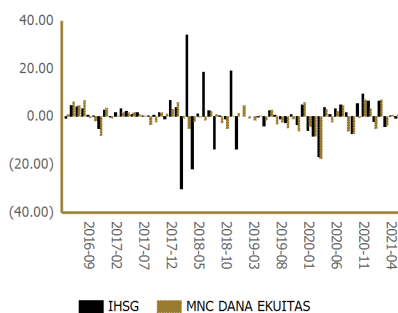
## Kinerja Reksa Dana

| Kinerja          | YTD     | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun  | 5 Tahun  | Sejak Peluncuran |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------|
| MNC DANA EKUITAS | -0.35 % | 0.78 %  | -2.16 % | 2.80 %  | 2.27 %  | -34.45 % | -25.10 % | 176.54 %         |
| IHSG             | -0.53 % | -0.80 % | -4.72 % | 5.97 %  | 25.11 % | 21.53 %  | 23.99 %  | 158.08 %         |

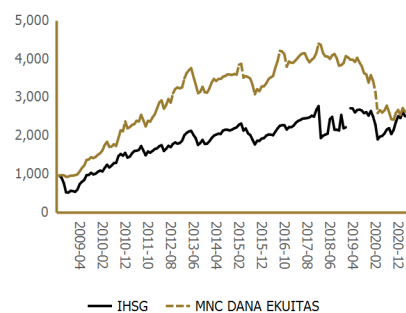
Kinerja Bulan Tertinggi Feb 2018 : 191.25 %

Kinerja Bulan Terendah Oct 2008 : -40.40 %

## Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



## Kinerja Reksadana sejak peluncuran



## 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 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."*