MNC DANA SYARIAH

FUND FACT SHEET June - 2019

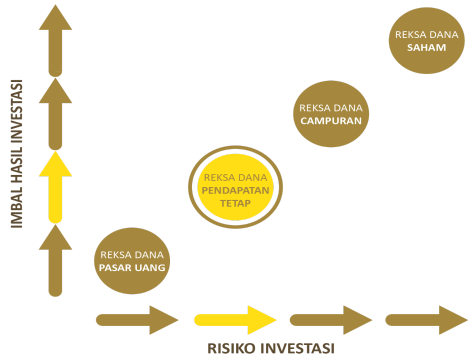
Profil MNC Asset Management

PT MNC Asset management adalah perusahaan manajer Investasi terpercaya yang merupakan member of MNC Group dan bagian dari **MNC Financial Services**, berdasarkan izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui 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.

Profil MNC DANA SYARIAH

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

Profil Risiko



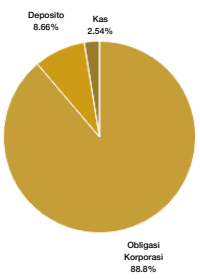
Informasi Produk

Tanggal Efektif	23-Jun-2006
Nilai Aktiva Bersih/Unit	Rp.2,906
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp.63,505.56
Unit Penyertaan(Ribu)	21,853.28
Maksimum Penawaran	500 Juta Unit Penyertaan
Bank Custodian	Bank BNI

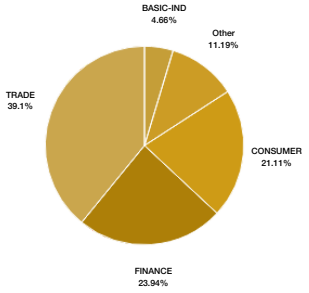
Investasi Awal	250.000
Investasi Selanjutnya	250.000
Biaya Pembelian	maks. 2%
Biaya Penjualan	>6 bulan 0%
Biaya Pengalihan	maks. 1 %

REKENING PEMBELIAN	
Nama Rekening Bank	REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
BNI SYARIAH (JAKARTA PUSAT)	0104109397
BANK MANDIRI (CABANG JAKARTA GEDUNG BIMANTARA)	103-0006243261
BCA (BEJ)	458-2369368

Alokasi Investasi



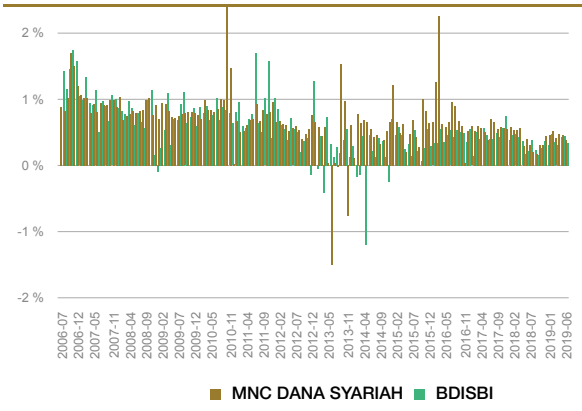
Alokasi 5 Besar Sektor



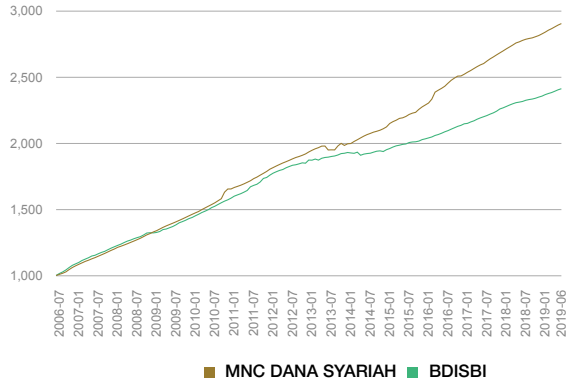
Alokasi Terbesar Portofolio

- SUK IJ BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2017 A
- SUK IJ BKLJT I TIMAH THP I THN 2017 A
- SUK IJ BKLJT I TIMAH THP I THN 2017 B
- SUK MUD BKLJT II ADIRA FINANCE THP II THN 2016 C
- SUK MUD BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP I THN 2017

Kinerja Bulanan (%)



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Indikator Pembanding

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	CAGR	2018	Sejak Terbit
MNC DANA SYARIAH	0.39 %	1.34 %	2.76 %	2.76 %	4.57 %	8.53 %	4.77 %	190.60 %
(20% Rata-rata Bunga Deposito & 80% ISBI Index)	0.34 %	1.21 %	2.38 %	2.38 %	4.16 %	7.00 %	3.90 %	141.38 %

INVESTASI MELALUI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERIMKAN KINERJA MASA DATANG.