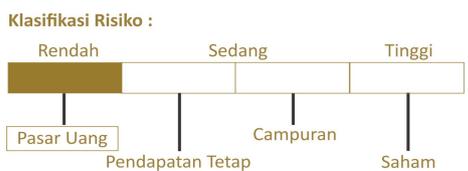


Tanggal Efektif : 21 Desember 2015
No. Surat Efektif : S-639/D.04/2015
Tanggal Penawaran Perdana : 22 Maret 2016
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,267.45
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 21,486.66
Investasi Awal (Rp) : 250.000,-
Maksimum Penawaran (UP) : 5 Miliar Unit Penyeritaan
Periode Penilaian : Harian
Biaya Pembelian : Tidak ada
Biaya Penjualan : Tidak ada
Biaya Pengalihan : Tidak ada
Management Fee : Maks 2.5 % p.a
Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a
Bank Kustodian : Bank BNI
Kode ISIN : 420570381
Nomor Rekening : 420-570-381
Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH BAROKAH

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



Penjelasan Risiko Reksadana : Berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan/atau deposito syariah. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga.

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 DANA SYARIAH BAROKAH

MNC Dana Syariah Barokah adalah produk reksa dana syariah pasar uang milik MNC Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko yang rendah, serta tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas yang berpedoman pada prinsip syariah islam, dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk ini termasuk kategori reksa dana syariah pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek hutang atau instrumen pasar uang syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Kebijakan Investasi

MNC DANA SYARIAH BAROKAH akan melakukan Investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi		Sector		Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio	
Obligasi Korporasi	63.66%	BASIC-IND	7.37%	- SUK MUD BKLJT II ADIRA FINANCE THP II THN 2016 C	
Deposito	25.13%	FINANCE	18.76%	- SUK MUD LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I 2018 A	
Kas	11.21%	MISC-IND	18.62%	- SUK MUD BKLJT I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL THP II 2020	
		TRADE	18.91%	- SUK II BKLJT II GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2020 A	
		Other	36.34%	- TD BANK JABAR BANTEN SYARIAH	
				- TD BANK VICTORIA SYARIAH	
				- TD BANK SINARMAS SYARIAH	
				- TD BANK MEGA SYARIAH	

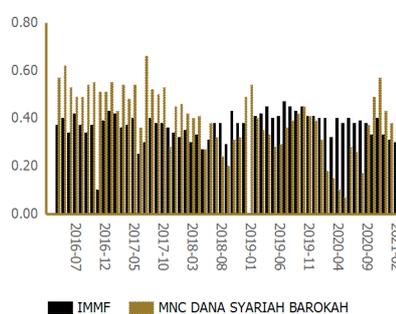
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH BAROKAH	0.74 %	0.36 %	1.18 %	2.63 %	3.69 %	12.80 %	0.00 %	26.54 %
IMMF	0.61 %	0.30 %	0.94 %	2.07 %	4.41 %	14.68 %	0.00 %	24.43 %

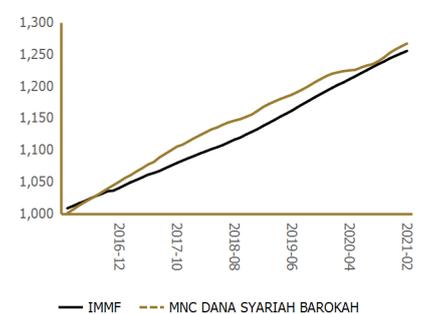
Kinerja Bulan Tertinggi Mar 2021 : 26.74 %

Kinerja Bulan Terendah Mar 2016 : -0.06 %

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>