MNC DANA SYARIAH BAROKAH

FUND FACT SHEET | 30 June 2020

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif : 21 Desember 2015

No. Surat Efektif : S-639/D.04/2015

Tanggal Penawaran Perdana : 22 Maret 2016

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,229.68

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 7,732.10

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 5 Miliar Unit Penyertaan

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

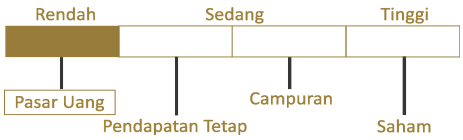
Nomor Rekening : 420-570-381

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

Klasifikasi Risiko :



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

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 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

Deposito	47.85%
Obligasi Korporasi	38.95%
Kas	13.20%

Sector

BASIC-IND	12.93%
INFRA	12.98%
TRADE	13.04%
Other	61.05%

Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio

- SUK IJ BKLJT III INDOSAT THP II THN 2019 SERI A
- SUK IJ BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP II THN 2017
- SUK IJ BKLJT I TIMAH THP I THN 2017 A
- BANK PANIN SYARIAH
- BANK BRI SYARIAH
- BANK JABAR BANTEN SYARIAH

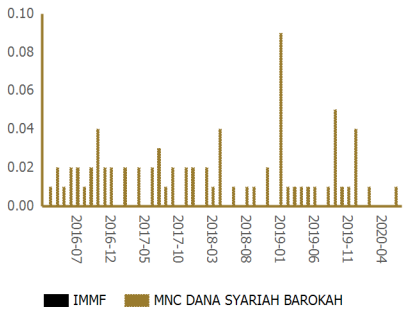
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH BAROKAH	1.09 %	0.28 %	0.45 %	1.09 %	3.57 %	13.68 %	0.00 %	22.97 %
IMMF	2.33 %	0.40 %	1.18 %	2.33 %	5.04 %	14.69 %	0.00 %	22.09 %

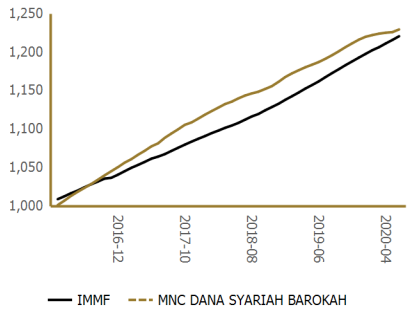
Kinerja Bulan Tertinggi Jul 2020 : 22.97 %

Kinerja Bulan Terendah Mar 2016 : -0.07 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



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 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.