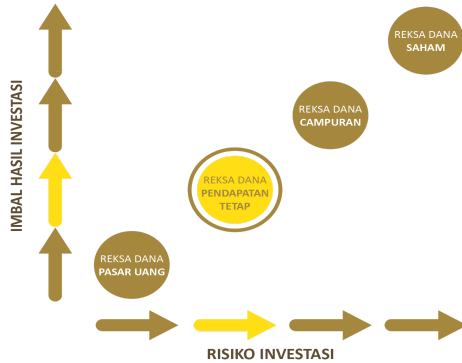


Profil MNC Asset Management

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 syariah milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, dengan tingkat risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang 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%.

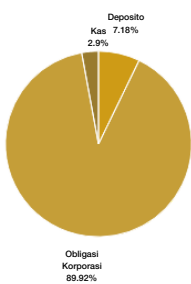
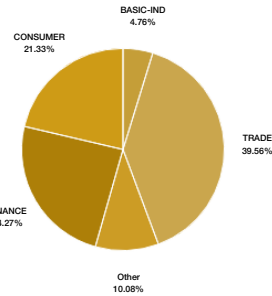
Profil Risiko

Informasi Produk

Tanggal Efektif	29 Oktober 2004
Tanggal Penawaran Perdana	23 Juni 2006
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp)	2,934.17
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp. 62,652.71
Maksimum Penawaran (UP)	500 Juta Unit Penyerahan
Bank Kustodian	Bank BNI

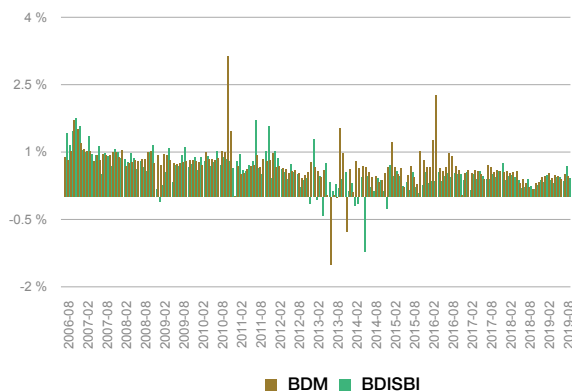
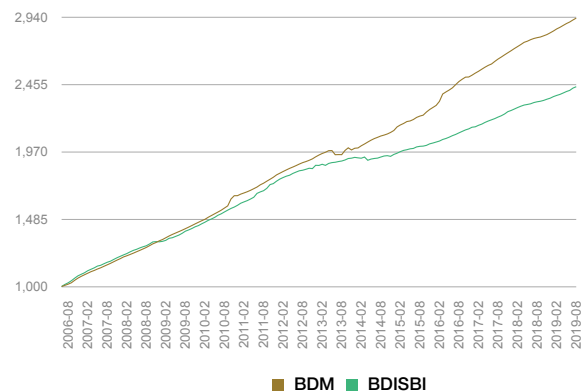
Investasi Awal (Rp)	250.000
Investasi Selanjutnya (Rp)	250.000
Biaya Pembelian	maks 2 %
Biaya Penjualan	maks 2,5 %
Biaya Pengalihan	maks 1 %

REKONING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
BNI SYARIAH (KCU JAKARTA PUSAT)	104-109-397

Alokasi Investasi

Alokasi 5 Besar Sektor

Alokasi Terbesar Portfolio

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2017 B
 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH THP I THN 2017 A
 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH THP I THN 2017 B
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE THP II THN 2016 C
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN 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	0.46 %	1.36 %	2.73 %	3.75 %	5.04 %	8.50 %	4.77 %	193.42 %
BDISBI (20% Rata-rata Bunga Deposito Syariah & 80% ISBI Index)	0.41 %	1.44 %	2.64 %	3.51 %	4.66 %	7.00 %	3.90 %	144.03 %