

Tanggal Efektif : 10 Juni 2008

No. Surat Efektif : S-3666/BL/2008

Tanggal Penawaran Perdana : 1 Juli 2008

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 3,139.08

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 28,118.16

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyertaan

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

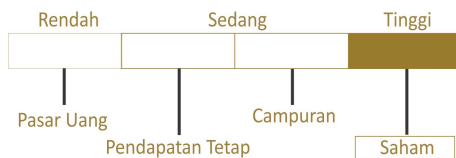
Nomor Rekening : 020-601-002-705-301

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA EKUITAS

Nama Bank : BRI

Risiko Utama Reksadana:  
 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 Reksa Dana: 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

[www.mncasset.com](http://www.mncasset.com)  
 [MNC Asset Management](#)  
 [MNC Asset Management](#)  
 [MNC Asset Management](#)

## 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    | 92.41% | FINANCE                                   | 15.02% |
| Deposito | 6.75%  | INFRA                                     | 24.57% |
| Kas      | 0.84%  | INDUSTRIALS                               | 9.36%  |
|          |        | CYCLIC                                    | 11.23% |
|          |        | TRANS                                     | 8.69%  |
|          |        | OTHER                                     | 31.13% |

- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
- ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
- ERAJAYA SWASEMBADA TBK
- XL AXIATA TBK
- INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
- JASA MARGA (PERSERO) TBK
- SUMMARECON AGUNG TBK
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
- CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

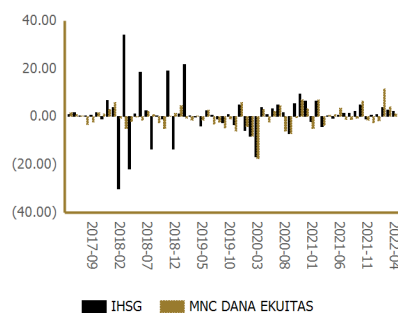
## Kinerja Reksadana

| Kinerja          | YTD     | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun  | 5 Tahun  | Sejak Peluncuran |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------|
| MNC DANA EKUITAS | 15.35 % | 1.24 %  | 17.60 % | 10.57 % | 18.67 % | -21.24 % | -22.37 % | 225.63 %         |
| IHSG             | 9.84 %  | 2.23 %  | 9.01 %  | 9.67 %  | 20.57 % | 11.98 %  | 27.15 %  | 213.69 %         |

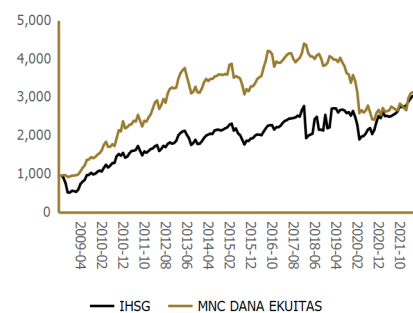
Kinerja Bulanan Tertinggi Feb 2022 : 11.57 %

Kinerja Bulanan Terendah Mar 2020 : -17.57 %

## 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 penyertaan 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."