

| |
|---|
| Tanggal Efektif : 13 Desember 2012 |
| No. Surat Efektif : S-14190/BL/2012 |
| Tanggal Penawaran Perdana : 12 Februari 2013 |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 824.75 |
| Mata Uang : Rupiah |
| Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 985.08 |
| Investasi Awal (Rp) : 250.000,- |
| Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian : Harian |
| Biaya Pembelian : Maks 3% |
| Biaya Penjualan : Maks 2,5 % |
| Biaya Pengalihan : Maks 1% |
| Management Fee : Maks 4 % p.a |
| Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a |
| Bank Kustodian : Bank BRI |
| Kode ISIN : MNC-EQSY |
| Nomor Rekening : 020-601-004-041-305 |
| Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH EKUITAS |
| Nama Bank : BRI |

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 minimum 50% pada Efek bersifat ekuitas dengan kapitalisasi pasar diatas 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 atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

- www.mncasset.com
- MNC Asset Management (Facebook)
- MNC Asset Management (YouTube)
- MNC Asset Management (LinkedIn)
- mncasset (Instagram)
- www.mncnduit.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 EKUITAS

MNC Dana Syariah Ekuitas adalah produk reksa dana syariah milik MNC Asset Management yang memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal, yaitu pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir. 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 SYARIAH EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Deposito Mudharabah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

| Alokasi | | Sector | | Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio | |
|---------|--------|-----------|--------|--|--|
| Saham | 87.88% | BASIC-IND | 25.00% | - CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK | |
| Kas | 12.12% | CONSUMER | 22.72% | - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | |
| | | INFRA | 8.81% | - INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | |
| | | MINING | 14.10% | - INDAH KIAT PULP PAPER TBK | |
| | | TRADE | 15.37% | - MEDIA NUSANTARA CITRA TBK | |
| | | Other | 14.00% | - SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK | |
| | | | | - TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK | |
| | | | | - CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK | |
| | | | | - UNITED TRACTORS TBK | |
| | | | | - UNILEVER INDONESIA TBK | |

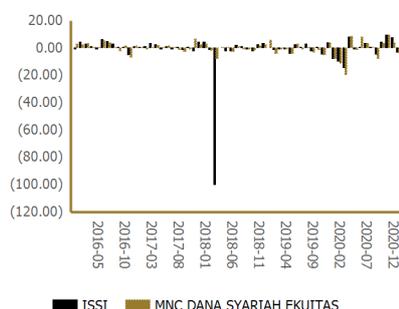
Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| MNC DANA SYARIAH EKUITAS | -3.46 % | -3.46 % | 9.87 % | 5.66 % | -8.81 % | -28.90 % | -9.91 % | -18.99 % |
| ISSI | -2.96 % | -2.96 % | 14.46 % | 14.72 % | -0.53 % | -13.03 % | 18.87 % | 14.11 % |

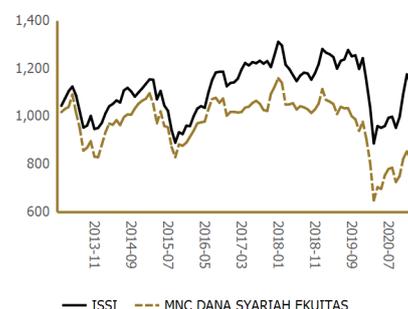
Kinerja Bulan Tertinggi Jan 2018 : 54.27 %

Kinerja Bulan Terendah Mar 2020 : -29.80 %

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 BR101.

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 professional 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."