SYARIAH PENDAPATAN TETAP

FUND FACT SHEET | 30 October 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif : 14 Nopember 2018

No. Surat Efektif : S-1325/PM.21/2018

Tanggal Penawaran Perdana : 5 Desember 2018

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,454.76

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 14,438.94

Investasi Awal (Rp) : -
Investasi Awal via Online (Rp) : 100.000

Maksimum Penawaran (UP) : 5 Miliar unit penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Tidak ada

Biaya Penjualan : Maks 0,5 %

Biaya Pengalihan : Tidak ada

Management Fee : Maks 1.5 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.1 % p.a

Bank Kustodian : Bank Mega

Kode ISIN : EP002FISDANTTP00

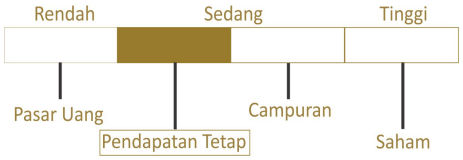
Nomor Rekening : 010-740-011-011-650

Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH MNC SYARIAH PENDAPATAN TETAP

Nama Bank : BANK MEGA

Risiko Utama Reksadana:
Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Klasifikasi Risiko :



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan melakukan investasi minimum 70% yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Risiko yang terkandung adalah risiko kredit (wanprestasi) dan likuiditas.

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.motionfunds.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 SYARIAH PENDAPATAN TETAP

MNC Syariah Pendapatan Tetap adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk mencapai nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan modal serta mengurangi risiko investasi dengan diversifikasi portofolio melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.Dengan komposisi portofolio investasi 80 % -100 % dari nilai aktiva bersih pada efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk serta 0 % - 20 % dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau deposito syariah.

Kebijakan Investasi

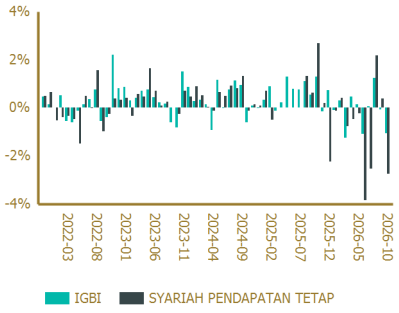
MNC SYARIAH PENDAPATAN TETAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk; danminimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi		Sector	Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio	
Obligasi Pemerintah	97.99%		SBSN SERI PBS034	97.99%
Kas	2.01%			

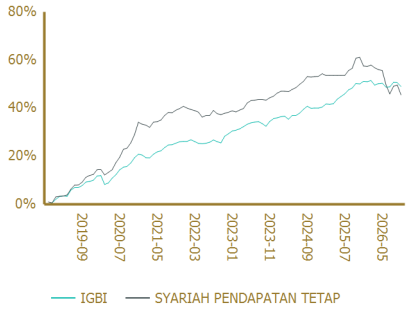
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SYARIAH PENDAPATAN TETAP	-7.61 %	-2.75 %	-0.27 %	-6.72 %	-9.50 %	1.55 %	4.57 %	45.48 %
IGBI*)	-1.42 %	-1.06 %	0.10 %	-0.81 %	-0.86 %	12.48 %	18.78 %	48.96 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Kinerja Bulanan Terendah Jun 2026 : -3.84 %
Kinerja Bulanan Tertinggi Dec 2020 : 3.93 %

*)IGBI : Infovesta Goverment Bond Index

Profil Bank Kustodian :
PT Bank Mega mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.D.15.6.5.48 tertanggal 15 Agustus 1969. Bank Mega telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk dapat bertindak sebagai Bank Kustodian sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

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."

Berizin dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

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.

reksa dana