

Tanggal Efektif : 10 Juni 2008
No. Surat Efektif : S-3666/BL/2008
Tanggal Penawaran Perdana : 1 Juli 2008
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 3,143.76
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 14,991.38
Investasi Awal (Rp) : 250.000,- Investasi Awal via Online (Rp) : 100.000
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 Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko 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 atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

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 Portofolio
Saham 95.05%	CONS-CYCLIC 25.48%	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 9.03%
Kas 4.95%	ENERGY 18.31%	SANURHASTA MITRA TBK 8.16%
	FINANCIALS 15.87%	DARMA HENWA TBK 6.94%
	CONS-NONCYC 12.94%	BANK GANESHA TBK 6.55%
	PROPERTIES 10.96%	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 6.12%
		RUKUN RAHARJA TBK 5.86%
		MD PICTURES TBK 5.75%
		MNC ENERGY INVESTMENTS TBK 5.71%
		MEGA MANUNGAL PROPERTY TBK 5.63%
		RAHARJA ENERGI CEPU TBK, PT 5.51%

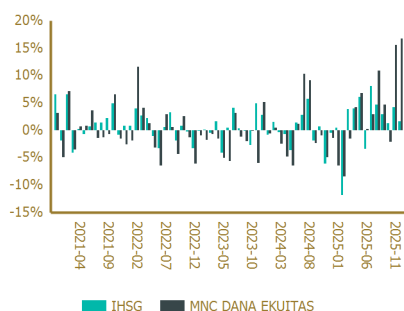
Keunggulan Produk

- Modal investasi kecil, mulai Rp100.000,- melalui RDO.
- Transparan.

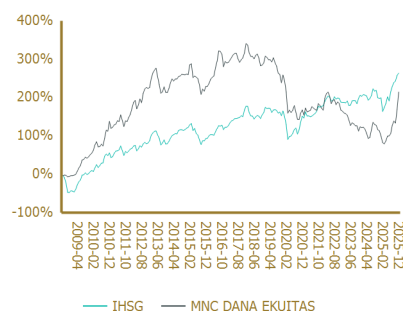
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA EKUITAS	47.57 %	16.67 %	31.88 %	57.26 %	47.57 %	17.70 %	17.51 %	214.38 %
IHSG*)	22.13 %	1.62 %	7.27 %	24.82 %	22.13 %	26.22 %	44.62 %	263.50 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Kinerja Bulanan Terendah Mar 2020 : -17.57 %
Kinerja Bulanan Tertinggi Dec 2025 : 16.67 %

*)IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan

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 portafolio 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."