

Tanggal Efektif : 21 Desember 2015

No. Surat Efektif : S-639/D.04/2015

Tanggal Penawaran Perdana : 22 Maret 2016

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,575.82

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 33,234.34

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Investasi Awal via Online (Rp) : 100.000

Maksimum Penawaran (UP) : 5 Miliar Unit
Penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Tidak ada

Biaya Penjualan : Tidak ada

Biaya Pengalihan : Tidak ada

Management Fee : Maks 2.5 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI

Kode ISIN : 420570381

Nomor Rekening : 420-570-381

Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH
MNC DANA SYARIAH BAROKAH

Nama Bank : BNI

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 pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan/atau deposito syariah. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga.

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 SYARIAH BAROKAH

MNC DANA SYARIAH BAROKAH adalah produk reksa dana syariah pasar uang milik MNC Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko yang rendah, serta tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas yang berpedoman pada prinsip syariah Islam, dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk ini termasuk kategori reksa dana syariah pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek utang atau instrumen pasar uang syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

MNC DANA SYARIAH BAROKAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap/sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi

Sector

Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio

Obligasi	57.68%	INFRA	15.14%	TDP ALADIN SYR	18.05%
Korporasi		CONS-CYCLIC	12.27%	SK IJ I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI A	15.17%
Deposito	33.10%	BASIC	9.08%	SK IJ BKLJ III PLN THP III 2019 SERI C	15.14%
Kas	9.23%	FINANCIALS	6.02%	SK IJ BKLJ IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B	12.27%
				SK MUD BKLJ I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP II 2025 SERI A	9.08%
				TDP ACEH SYH	9.03%
				SK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FINANCE 2023 SERI B	6.02%
				TDP BTPN SYR	6.02%

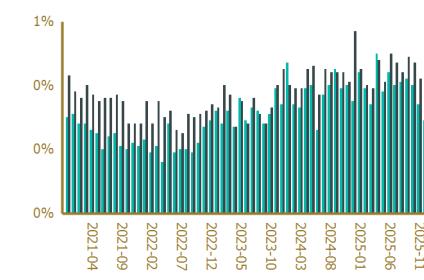
Keunggulan Produk

- Berpedoman prinsip syariah.
- Pencairan cepat T+1.
- Modal investasi kecil Rp100.000,- melalui RDO.
- Transparan.

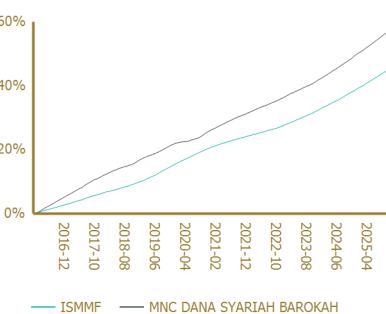
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH BAROKAH	5.54 %	0.49 %	1.39 %	2.81 %	5.54 %	15.83 %	25.25 %	57.58 %
ISMMF*)	4.85 %	0.29 %	1.03 %	2.27 %	4.85 %	14.00 %	20.50 %	45.17 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



*)ISMMF : Infovesta Sharia Money Market Fund

Profil Bank Kustodian :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

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.kses.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 Manager Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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 Manager Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK."