

Profil 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.

Profil MNC DANA LIKUID

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana pendapatan tetap milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang. Produk ini termasuk kategori reksa dana pendapatan tetap dengan alokasi investasi pada obligasi berkisar antara 80%-100% dan instrumen pasar uang berkisar antara 0%-20%.

Profil Risiko

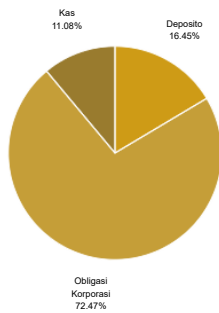
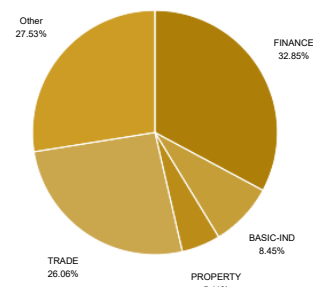
Informasi Produk

Tanggal Efektif	29 Desember 2006
Tanggal Penawaran Perdana	3 Januari 2007
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp)	2,358.57
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp. 57.762.83
Maksimum Penawaran (UP)	1 Milyar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	Bank BNI

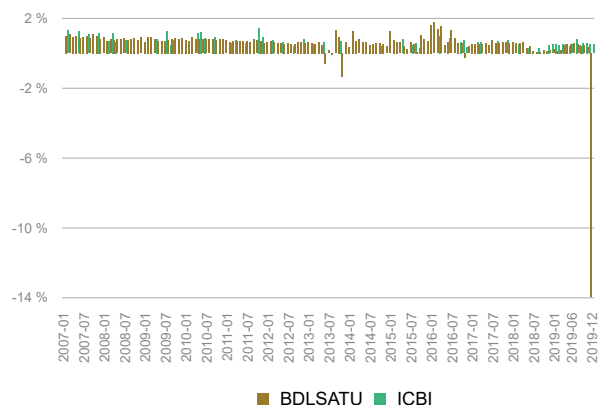
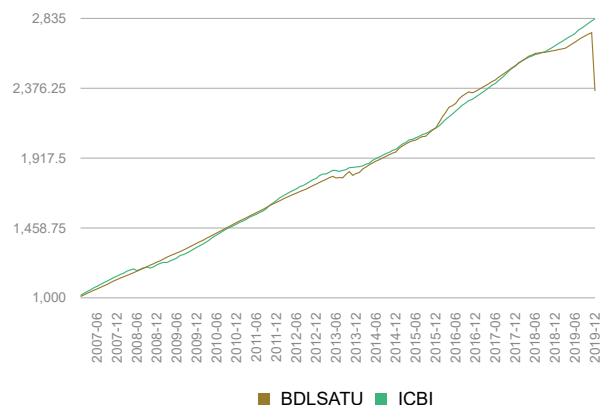
Investasi Awal (Rp)	250.000
Investasi Selanjutnya (Rp)	250.000
Biaya Pembelian	Maks 2%
Biaya Penjualan	Maks 2,5 %
Biaya Pengalihan	Maks 1%

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	REKSA DANA MNC DANA LIKUID
BNI (KCU JAKARTA PUSAT)	114-773-358

Alokasi Investasi

Alokasi 5 Besar Sektor

Alokasi Terbesar Portofolio

- OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA THP I THN 2017
- OBLIGASI BERKELANJUTAN II LAUTAN LUAS THP II THN 2017 B
- OBLIGASI SUB BANK MAYAPADA III THN 2013
- SUKUK MUDHARABAH BKLTJ II ADIRA FINANCE THP II THN 2016 C
- OBLIGASI BERKELANJUTAN II WOM FINANCE THP V THN 2018 B

Kinerja Bulanan (%)

Kinerja Sejak Peluncuran

Kinerja Indikator Pembanding

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	CAGR	2018	Sejak Terbit
MNC DANA LIKUID	-13.95 %	-13.28 %	-11.97 %	-10.15 %	-10.15 %	6.82 %	3.96 %	135.86 %
ICBI (Infovesta Corporate Bond Index)	0.51 %	1.64 %	3.53 %	6.67 %	6.67 %	8.33 %	5.33 %	182.78 %