

Tanggal Efektif : 21 September 2004

No. Surat Efektif : S-2969/PM/2004

Tanggal Penawaran Perdana : 21 Oktober 2004

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,611.33

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 146,762.95

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 5 Milliar Unit Penyeritaan

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 0.15 % p.a

Bank Kustodian : Bank BCA

Kode ISIN : IDN000005907

Nomor Rekening : 458-300-873-2

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LANCAR

Nama Bank : BCA

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

**Klasifikasi Risiko :**



Penjelasan Risiko Reksadana : Berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga

Akses Prospektus lebih lengkap dapat di akses melalui website : [www.mncasset.com](http://www.mncasset.com) atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

[www.mncasset.com](http://www.mncasset.com)
 MNC Asset Management
 MNC Asset Management

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 KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**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 LANCAR**

**MNC Dana Lancar** adalah produk reksa dana pasar uang milik MNC Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin, serta tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Produk ini termasuk kategori reksa dana pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek hutang atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

**Kebijakan Investasi**

MNC DANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi		Sector		Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio	
Deposito	65.20%	AGRI	3.41%	- OBL BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2020 A - OBL BKLJT I MERDEKA COPPER GOLD THP I 2020 A - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL THP II 2016 B - OBL I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA 2016 B - SUK IJ BKLJT II GLOBAL MEDIACOM THP I 2020 A - OBL BKLJT II SMART THP II 2020 A - OBL BKLJT II GLOBAL MEDIACOM THP I 2020 A - TD BANK MNC INTERNASIONAL - TD BANK CAPITAL INDONESIA - TD BANK MAYAPADA	
Obligasi Korporasi	33.76%	BASIC-IND	3.41%		
Kas	1.04%	FINANCE	10.06%		
		MINING	5.46%		
		TRADE	7.68%		
		Other	69.98%		

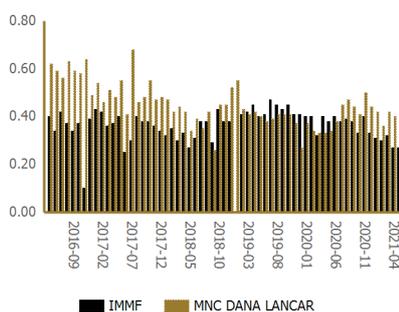
**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak 2012
MNC DANA LANCAR	2.03 %	0.41 %	1.23 %	2.48 %	5.22 %	15.53 %	30.51 %	61.13 %
IMMF	1.48 %	0.27 %	0.87 %	1.81 %	4.16 %	14.64 %	24.55 %	52.07 %

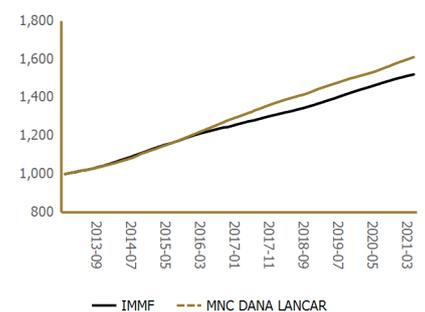
Kinerja Bulan Tertinggi Jun 2021 : 61.13 %

Kinerja Bulan Terendah Dec 2012 : -0.04 %

**Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun**



**Kinerja Reksadana sejak 2012 \*)**



**Profil Bank Kustodian :**

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha 42855/U.M.II. Aktivitas BCA sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 dengan Kode BK BCA01.

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 penyeritaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

\*)Peluncuran sejak 2004 namun data yang ditampilkan sejak 2012 karena ada perubahan penetapan NAB