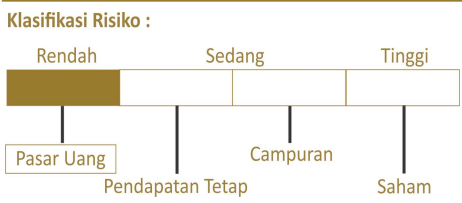


Tanggal Efektif : 21 September 2004
No. Surat Efektif : S-2969/PM/2004
Tanggal Penawaran Perdana : 21 Oktober 2004
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,810.86
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 90,109.80
Investasi Awal (Rp) : 250.000,-
Maksimum Penawaran (UP) : 5 Milliar Unit Penyertaan
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 0.15 % 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 Reksadana: Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang



Penjelasan Risiko Reksa Dana: 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

## 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 utang atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) 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 Portofolio
Obligasi 66.44%	BASIC 11.11%	OBL BKLJT II BANK BRI THP III THN 2017 C 8.97%
Korporasi	FINANCE 40.69%	OBL BKLJT IV BANK BTPN THP I THN 2019 SERI B 5.62%
Deposito 29.42%	INFRA 5.54%	OBL BKLJT IV MERDEKA COPPER GOLD THP II THN 2023 5.55%
Kas 4.14%	INDUSTRIALS 0.21%	OBL BKLJT I PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I THN 2023 SERI A 5.55%
	NONCYC 8.89%	OBL BKLJT III PROTELINDO TAHAP III THN 2023 SERI A 5.55%
	OTHER 33.56%	OBL BKLJT V MANDIRI TUNAS FINANCE THP II THN 2021 SERI A 7.80%
		SUK MUD BKLJT II PEGADAIAN THP III THN 2023 7.77%
		TDP BANK MNC INTERNASIONAL 6.66%
		TDP BANK NATIONAL NOBU 6.66%
		TDP BANK ALADIN SYARIAH 6.66%

## Keunggulan Produk

- Sudah diterima pasar selama 15 tahun.
- Pencairan cepat T+1.
- Modal investasi kecil Rp100.000,- melalui RDO.
- Transparan.

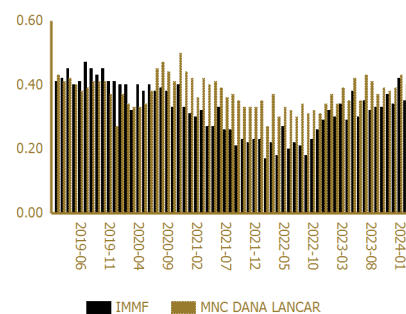
## Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak 2012
MNC DANA LANCAR	0.83 %	0.40 %	1.23 %	2.38 %	4.79 %	13.77 %	25.00 %	81.09 %
IMMF	0.77 %	0.35 %	1.11 %	2.16 %	4.22 %	10.54 %	21.45 %	66.65 %

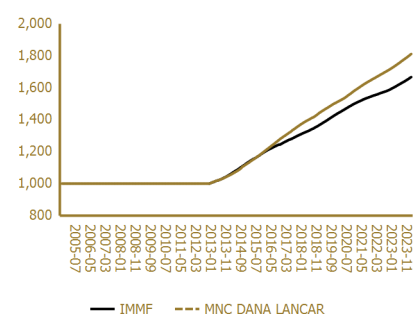
Kinerja Bulanan Tertinggi Jan 2019 : 0.55 %

Kinerja Bulanan Terendah Sep 2018 : 0.26 %

## 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 penyertaan 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

"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 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."