

Tanggal Efektif : 21 September 2004

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

Tanggal Penawaran Perdana : 21 Oktober 2004

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,661.47

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 125,291.89

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

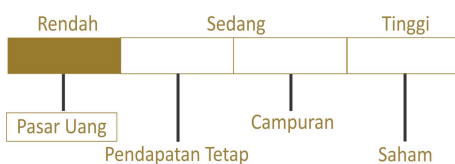
Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LANCAR

Nama Bank : BCA

Risiko Utama Reksadana:

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 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 atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

www.mncasset.com
 MNC Asset Management
 MNC Asset Management
 MNC Asset Management
 mncasset
 www.mncduit.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 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 professional 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."

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 Portofolio	
Obligasi Korporasi	52.56%	BASIC	24.63%	- OBL BKLJT II LAUTAN LUAS THP II 2017 B - OBL BKLJT II MERDEKA COPPER GOLD THP II 2021 - SUK IJ BKLJT II GLOBAL MEDIACOM THP II 2021 A - OBL BKLJT III SMART THP II 2021 A	
Deposito	46.05%	INFRA	3.98%	- OBL BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I 2017 - SUK MUD BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2021 A - OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIARTHA THP I 2021 A	
Kas	1.39%	INDUSTRIALS	10.40%	- TD BANK CAPITAL INDONESIA - TD BANK MAYAPADA - TD BANK MNC INTERNASIONAL	
		NONCYC	3.95%		
		OTHER	49.05%		

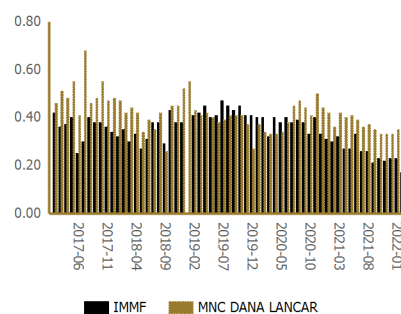
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak 2012
MNC DANA LANCAR	0.62 %	0.27 %	0.95 %	1.97 %	4.38 %	14.69 %	27.94 %	66.15 %
IMMF	0.40 %	0.17 %	0.64 %	1.30 %	3.05 %	13.22 %	23.25 %	55.36 %

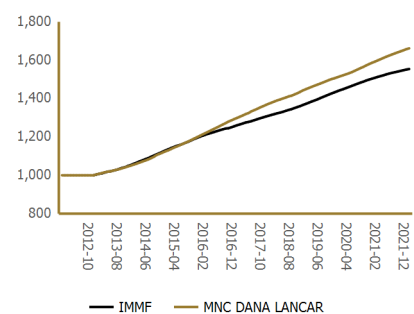
Kinerja Bulanan Tertinggi Jan 2019 : 0.55 %

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 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