

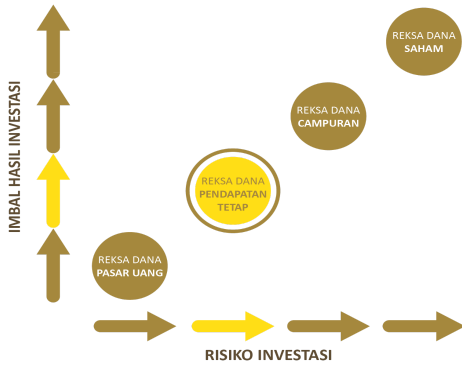
Profil MNC Asset Management

PT MNC Asset management adalah perusahaan manajer Investasi terpercaya yang merupakan member of MNC Group dan bagian dari MNC Financial Services, berdasarkan izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui keputusan BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/MI/2000. Tercatat dalam administrasi BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011, perihal perubahan nama dari PT. Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.

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

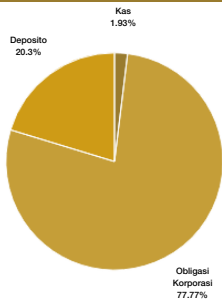
Tanggal Efektif	29 Desember 2006
Tanggal Penawaran Perdana	3 Januari 2007
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp)	2,708.31
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp. 78,806.13
Maksimum Penawaran (UP)	1 Milyar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	Bank BNI

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

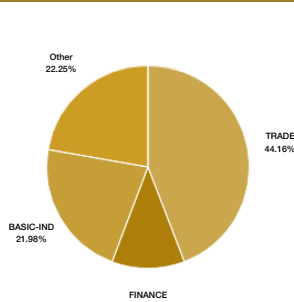
REKENING PEMBELIAN

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

Alokasi Investasi



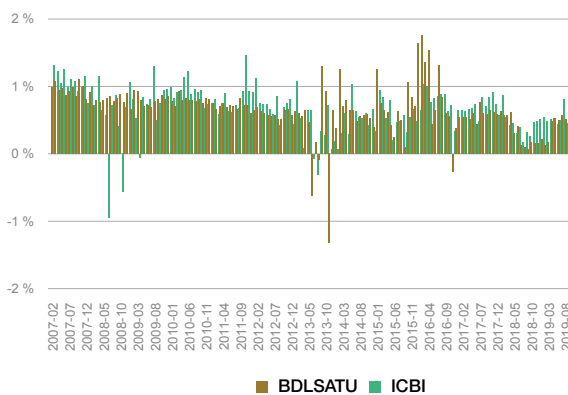
Alokasi 5 Besar Sektor



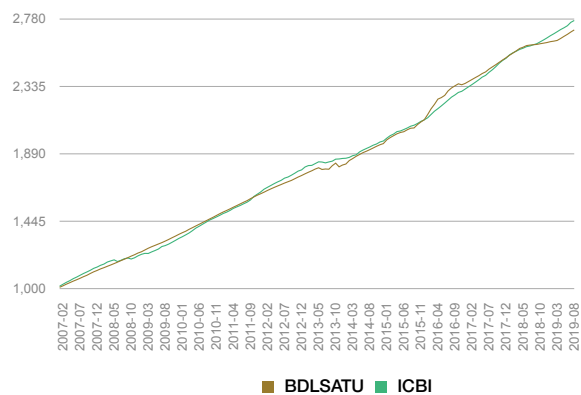
Alokasi Terbesar Portfolio

- OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2017 A
- OBLIGASI BERKELANJUTAN II LAUTAN LUAS THP II THN 2017 B
- OBLIGASI SUB BANK MAYAPADA III THN 2013
- 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	0.51 %	1.59 %	2.81 %	3.17 %	3.75 %	8.19 %	3.96 %	170.83 %
ICBI (Infovesta Corporate Bond Index)	0.45 %	1.77 %	3.28 %	4.33 %	6.14 %	8.37 %	5.33 %	176.60 %