

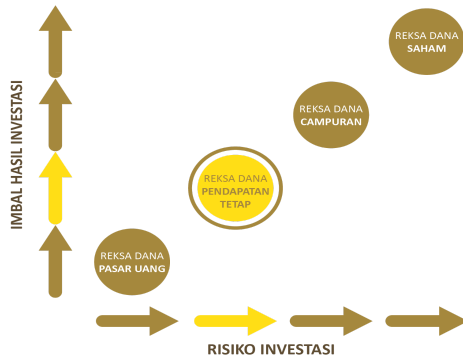
Profil MNC Asset Management

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 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 antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum. 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



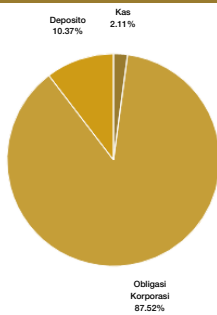
Informasi Produk

Tanggal Efektif	03-Jan-2007
Nilai Aktiva Bersih/Unit	Rp.2,665.87
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp.70,394.40
Unit Penyertaan(Ribu)	26,405.78
Bank Custodian	Bank BNI

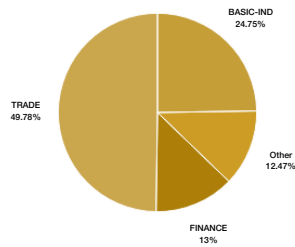
Investasi Awal	Rp 250.000
Investasi Selanjutnya	Rp 250.000
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan	>6 bulan 0%
Biaya Pengalihan	Maks. 1%

REKINGAN PEMBELIAN	REKSA DANA MNC DANA LIKUID
Nama Rekening Bank	BANK MANDIRI (CABANG JAKARTA
GEDUNG BIMANTARA)	103-0006243253
BNI (KCU JAKARTA PUSAT)	11477335-8
BCA (BEJ)	4582229001

Alokasi Investasi



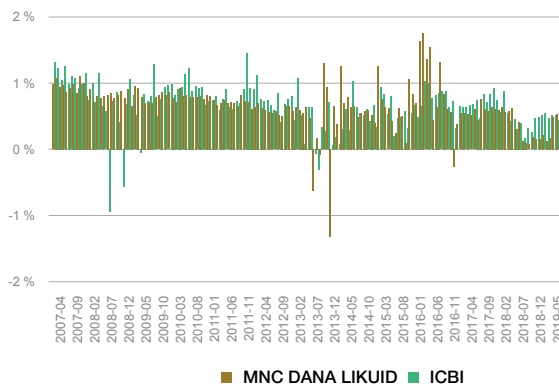
Alokasi 5 Besar Sektor



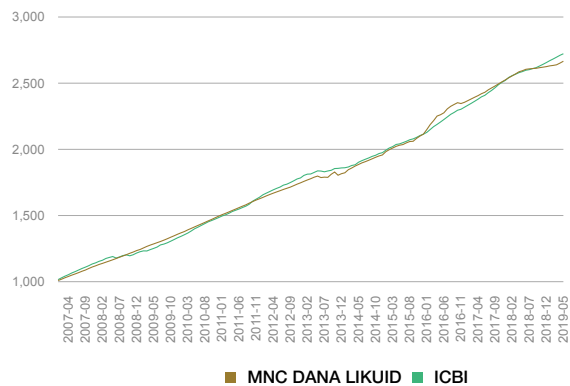
Alokasi Terbesar Portofolio

- OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2017 A
- OBL BKLJT II LAUTAN LUAS THP II THN 2017 B
- OBL SUB BANK MAYAPADA III THN 2013
- OBL BKLJT 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	0.53 %	1.20 %	1.71 %	1.56 %	2.77 %	8.22 %	3.96 %	166.59 %
ICBI (Infovesta Corporate Bond Index)	0.44 %	1.48 %	3.04 %	2.52 %	5.21 %	8.39 %	5.33 %	172.25 %