

Tanggal Efektif : 21 September 2004

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

Tanggal Penawaran Perdana : 21 Oktober 2004

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,579.24

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 103,206.82

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

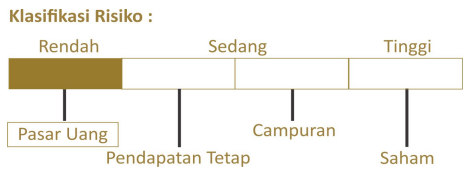
Kode ISIN : IDN000005907

Nomor Rekening : 458-300-873-2

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LANCAR

Nama Bank : BCA

Risiko Utama 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



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



## 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.

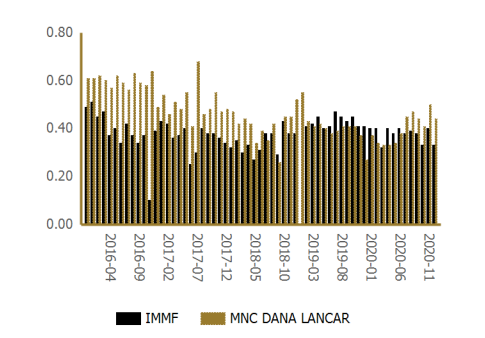
Alokasi	Sector	Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio
Deposito 61.05%	AGRI 4.85%	- OBL BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2020 A
Obligasi Korporasi 35.88%	BASIC-IND 4.85%	- OBL BKLJT I MERDEKA COPPER GOLD THP I THN 2020 A
Kas 3.07%	FINANCE 8.05%	- OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL THP II THN 2016 B
	MINING 6.88%	- OBL I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA THN 2016 B
	TRADE 7.37%	- OBL BKLJT II SMART THP II THN 2020 SERI A
	Other 68.00%	- OBL BKLJT II WOM FINANCE THP V THN 2018 B
		- OBL BKLJT II GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2020 A
		- TD BANK MNC INTERNATIONAL
		- TD BANK JABAR SYARIAH
		- TD BANK VICTORIA INTERNATIONAL

## Kinerja Reksa Dana

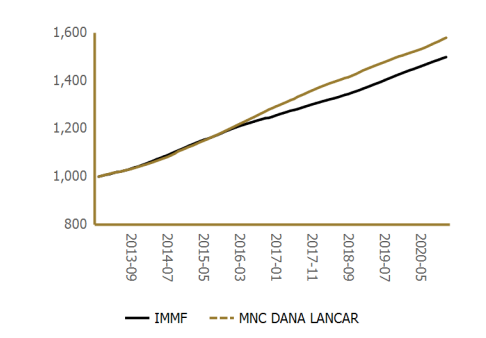
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak 2012
MNC DANA LANCAR	4.89 %	0.44 %	1.35 %	2.74 %	4.89 %	15.61 %	31.83 %	57.92 %
IMMF	4.61 %	0.33 %	1.07 %	2.24 %	4.61 %	14.76 %	25.45 %	49.85 %

Kinerja Bulan Tertinggi Jan 2021 : 57.92 %      Kinerja Bulan Terendah Dec 2010 : -0.08 %

## 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."