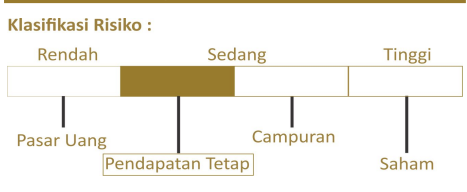


Tanggal Efektif : 31 Maret 2016
No. Surat Efektif : S-149/D.04/2016
Tanggal Penawaran Perdana : 8 April 2016
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,280.92
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 14,541.86
Investasi Awal (Rp) : 250.000,-
Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit penyertaan
Periode Penilaian : Harian
Biaya Pembelian : Maks 2%
Biaya Penjualan : Maks 2,5 %
Biaya Pengalihan : Maks 1 %
Management Fee : Maks 1.25 % p.a
Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a
Bank Kustodian : Bank BCA
Kode ISIN : EP002DNSBNFI
Nomor Rekening : 458-289-792-5

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SBN  
 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 Portofolio Reksadana : Berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0%(nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dalam mata yang Rupiah. Investor memiliki risiko antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi harga obligasi.

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

[www.mncasset.com](http://www.mncasset.com)
 MNC Asset Management
 MNC Asset Management
 MNC Asset Management
 mncasset
 [www.mncduit.co.id](http://www.mncduit.co.id)

**INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI.**

## 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 SBN

**MNC Dana SBN** 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 tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Berharga Negara). 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%.

## Kebijakan Investasi

MNC DANA SBN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dalam mata yang Rupiah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

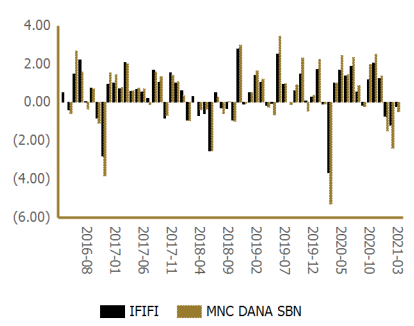
Alokasi		Sector		Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio	
Obligasi	88.63%	GOVT	88.63%	- FR0064	- FR0065
Pemerintah		Other	11.37%	- FR0082	- FR0087
Deposito	8.94%				
Kas	2.43%				

## Kinerja Reksa Dana

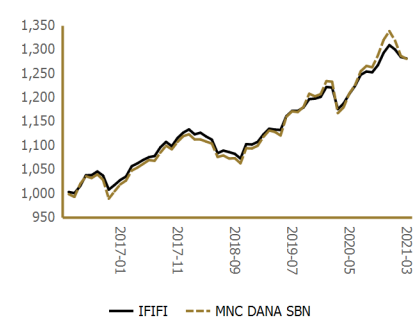
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SBN	-4.32 %	-0.48 %	-4.32 %	1.39 %	9.68 %	15.09 %	0.00 %	28.22 %
IFIFI	-2.12 %	-0.22 %	-2.12 %	2.32 %	8.99 %	13.74 %	28.19 %	28.06 %

Kinerja Bulan Tertinggi Dec 2020 : 31.07 %  
 Kinerja Bulan Terendah Nov 2016 : -4.57 %

## Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



## Kinerja Reksadana sejak peluncuran



**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>