MNC DANA LIKUID

FUND FACT SHEET | 30 November 2021

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif : 29 Desember 2006

No. Surat Efektif : S-3426/BL/2006

Tanggal Penawaran Perdana : 3 Januari 2007

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 2,680.6

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 43,802.60

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 3 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI

Kode ISIN : BIGDL-1

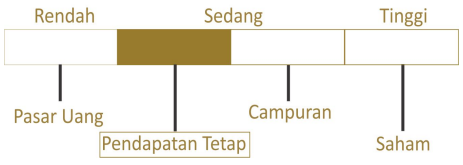
Nomor Rekening : 114-773-358

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LIKUID

Nama Bank : BNI

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 dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan minimum 0% (nol persen) dan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia. Investor memiliki risiko antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi harga bligasi, likuiditas, fundamental bisnis perusahaan penerbit.

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

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 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%.

Kebijakan Investasi

MNC DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan minimum 0% (nol persen) dan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi

Obligasi Korporasi	77.62%
Deposito	20.32%
Kas	2.06%

Sector

BASIC	18.97%
FINANCE	22.01%
INFRA	6.88%
INDUSTRIALS	8.11%
ENERGY	16.88%
OTHER	27.15%

Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portfolio

- OBL BKLJT II ADHI KARYA THP I 2017
- OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I 2017 A
- OBLIGASI II KAI 2019 B
- OBL BKLJT II LAUTAN LUAS THP II 2017 B
- OBL BKLJT II PLN THP II THN 2017 D
- OBL BKLJT II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR THP II 2019 D
- SUK MUD BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2021 B
- OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIARTHA THP I 2021 B
- SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I 2021 B
- SUK MUD BKLJT I PNM THP I 2021 C

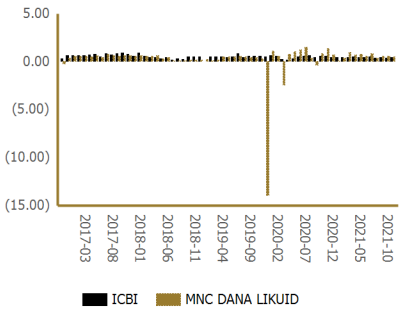
Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA LIKUID	6.43 %	0.48 %	1.62 %	3.43 %	7.17 %	2.28 %	14.25 %	165.72 %
ICBI	4.81 %	0.41 %	1.20 %	2.52 %	5.30 %	18.88 %	36.39 %	214.10 %

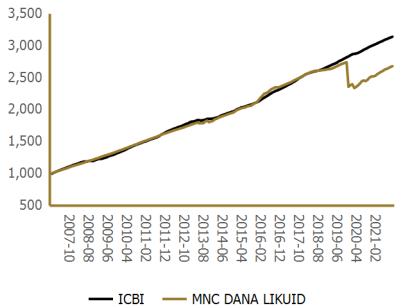
Kinerja Bulanan Tertinggi Jul 2020 : 1.49 %

Kinerja Bulanan Terendah Dec 2019 : -13.95 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Profil Bank Kustodian :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

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

"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."

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. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.