MNC DANA DOLLAR

FUND FACT SHEET February - 2020

Profil 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.

Profil MNC DANA DOLLAR

MNC Dana Dollar adalah produk reksa dana pendapatan tetap (USD) milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing, serta risiko yang minimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada efek bersifat utang dalam denominasi USD. 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

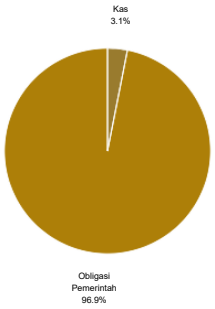
Informasi Produk

Tanggal Efektif	15 Juni 2011
Tanggal Penawaran Perdana	6 Juli 2011
Mata Uang	US Dollar
Nilai Aktiva Bersih/Unit (USD)	1.41
Nilai Aktiva Bersih	USD 969,085.44
Maksimum Penawaran (UP)	200 Juta Unit Penyertaan
Bank Kustodian	Bank Maybank

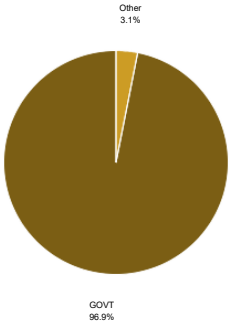
Investasi Awal (USD)	500
Investasi Selanjutnya (USD)	500
Biaya Pembelian	Maks 1 %
Biaya Penjualan	Maks 2,5 %

REKENING PEMBELIAN	
Nama Rekening Bank	REKSA DANA MNC DANA DOLLAR
MAYBANK (KC THAMRIN JAKARTA)	200-360-251-3

Alokasi Investasi



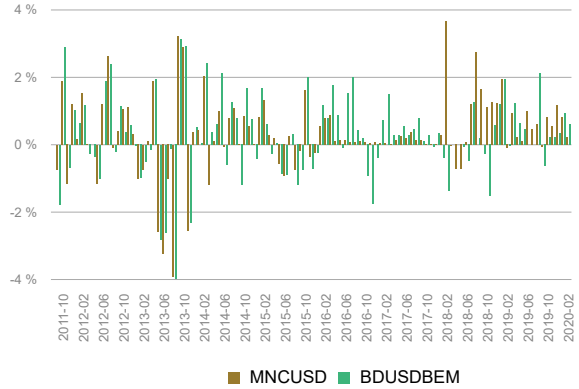
Alokasi 5 Besar Sektor



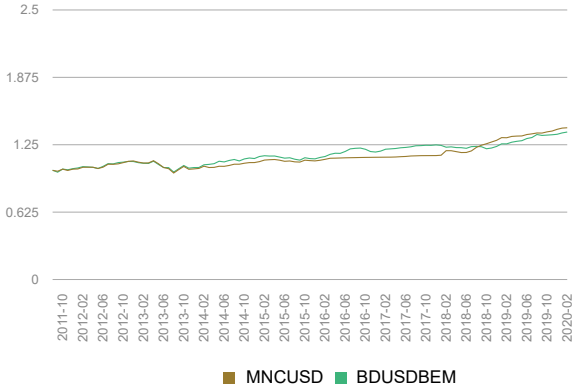
Alokasi Terbesar Portofolio

- INDOIS24
- RI0223
- RI0229

Kinerja Bulanan (%)



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Indikator Pembanding

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	CAGR	2019	Sejak Terbit
MNC DANA DOLLAR	0.22 %	2.22 %	3.56 %	1.04 %	7.04 %	4.00 %	7.90 %	40.04 %
BDUSDBEM (50% Rata-rata Bunga Deposito USD & 50% BEMSID Index DOLLAR)	0.60 %	1.89 %	1.70 %	1.55 %	8.73 %	3.56 %	9.13 %	35.07 %

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

INVESTASI MELALUI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

reksa dana