

**Tanggal Efektif**

15 Juni 2011

**Tanggal Penawaran Perdana**

6 Juli 2011

**Nilai Aktiva Bersih Per Unit (US\$)**

1,128775

**Nilai Aktiva Bersih Total (US\$ - Ribu)**

5.099,23

**Unit Penyertaan (Ribu)**

4.517,49

**Maksimum Penawaran**

200 Juta Unit Penyertaan

**Biaya Pembelian**

1% (Maksimum)

**Biaya Penjualan Kembali**

0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

**Nama Rekening**

Reksa Dana MNC Dana Dollar

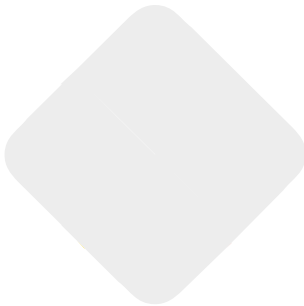
**Nomor Rekening**

2 003 602 513

**Nama Bank**

BII Cabang Thamrin Jakarta

**Penghargaan**



**Profil PT MNC Asset Management**

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group, PT MNC Asset Management telah memperoleh izin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 melalui Surat 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.

**Tujuan Investasi**

Memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dengan tingkat risiko yang minimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada efek bersifat utang dalam denominasi US\$.

**Kebijakan Investasi**

80%-100% pada Efek Pendapatan Tetap (US\$) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang (US\$).

**Alokasi Investasi**

- Kas/Deposito **23,32%**  
 - Obligasi Korporasi **30,56%**  
 - Obligasi Pemerintah **46,12%**

**Alokasi 5 Besar Sektor**

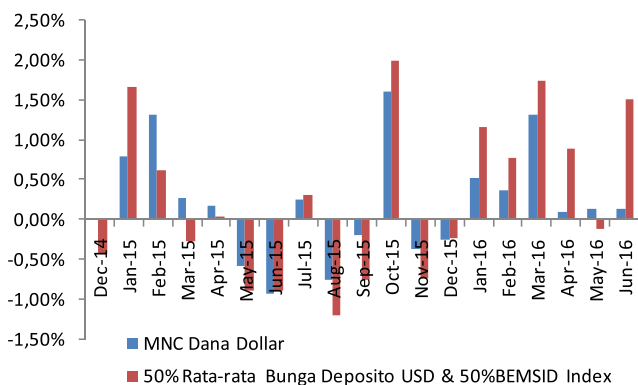
- Pemerintah **46,12%**  
 - Perdagangan, Jasa, & Utilitas **10,81%**  
 - Properti **9,96%**  
 - Minyak dan Gas **9,79%**

**Kinerja dan Indikator Pembandingan**

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Dollar	0,14%	0,37%	2,60%	2,60%	2,94%	2,45%	1,43%	12,88%
- Pembandingan*	1,52%	2,32%	6,15%	6,15%	5,53%	3,50%	-0,29%	18,78%

\*50 % Rata-rata Bunga Deposito (US\$) & 50% BEMSID Index (Bloomberg USD Emerging Indonesia Sovereign Bond Index)

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**

