

Tanggal Efektif	21 September 2004
Tanggal Penawaran Perdana	22 September 2004
Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)	1.205,29
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)	170.390,43
Unit Penyertaan (Ribu)	141.369,37
Maksimum Penawaran	5 Miliar Unit Penyertaan
Biaya Pembelian	0%
Biaya Penjualan Kembali	0%
Nama Rekening	Reksadana MNC Dana Lancar
Nomor Rekening	458 300 873 2
Nama Bank	BCA Cabang BEJ Jakarta

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 ijin 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

Memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Kebijakan Investasi

100% pada efek hutang/atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Alokasi Investasi		Alokasi 5 Besar Sektor	
- Kas/Deposito	36,86%	- Keuangan	57,48%
- Obligasi Korporasi	63,80%	- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	6,48%
		- Perdagangan, Jasa, & Investasi	3,56%
		- Konstruksi, Properti, & Real Estate	0,70%

Kinerja dan Indikator Pembanding

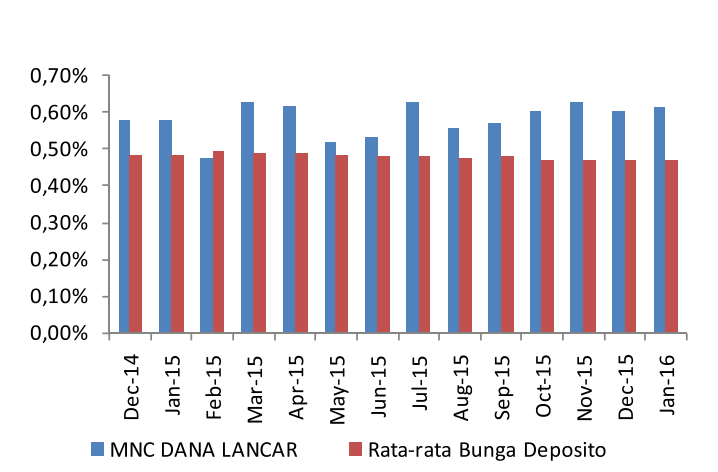
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Lancar	0,61%	1,85%	3,62%	0,61%	7,19%	7,12%	7,16%	118,15%
- Pembanding*	0,47%	1,42%	2,87%	0,47%	5,91%	5,85%	5,92%	90,38%

*Rata-rata Bunga Deposito

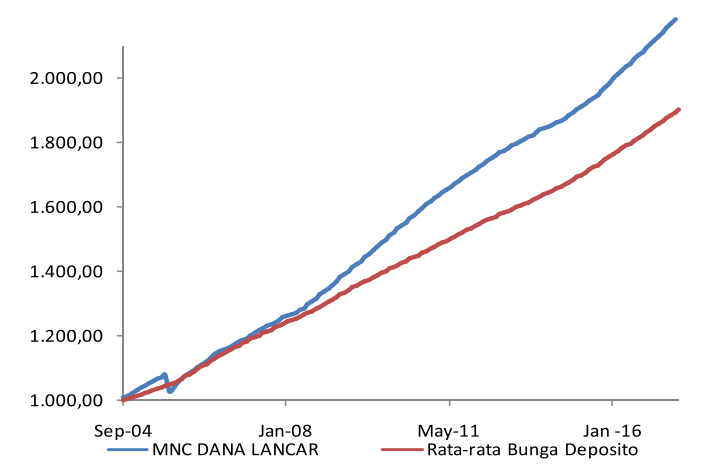
Penghargaan



Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran



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