

Tanggal Efektif
29 Desember 2006

Tanggal Penawaran Perdana
3 Januari 2007

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
2.149,69

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
55.959,21

Unit Penyertaan (Ribu)
26.031,35

Maksimum Penawaran
1 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
2% (Maksimum)

Biaya Penjualan Kembali
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan

Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana Likuid

Nomor Rekening
114 773 358

Nama Bank
BNI Cabang Jakarta Pusat

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 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

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap berkisar antara 80%-100% dan Instrumen Pasar Uang berkisar antara 0%-20%

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito **8,28%**
- Obligasi Korporasi **73,56%**
- Obligasi Pemerintah **18,17%**

Alokasi 5 Besar Sektor

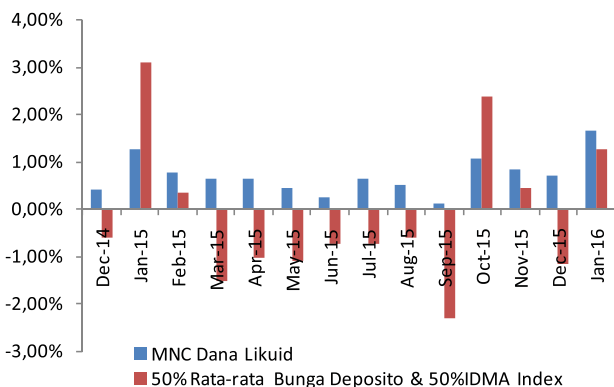
- Perdagangan, Jasa, dan Investasi **20,40%**
- Surat Utang Negara/Sukuk Negara **18,17%**
- Keuangan **16,94%**
- Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi **13,84%**
- Industri Barang Konsumsi **11,60%**

Kinerja dan Indikator Pembanding

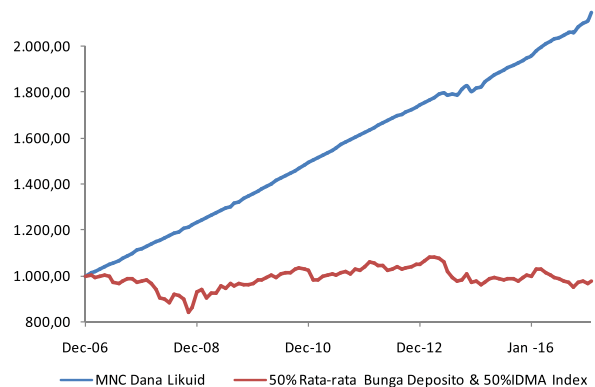
| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2015 | Sejak Terbit |
|-------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------------|
| - MNC Dana Likuid | 1,64% | 3,20% | 5,58% | 1,64% | 8,44% | 8,79% | 8,03% | 114,97% |
| - Pembanding* | 1,27% | 0,52% | -0,10% | 1,27% | -4,80% | -0,23% | -3,10% | -2,07% |

*50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Indeks (Inter Dealer Market Association Indonesia Government Bond Index)

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.