

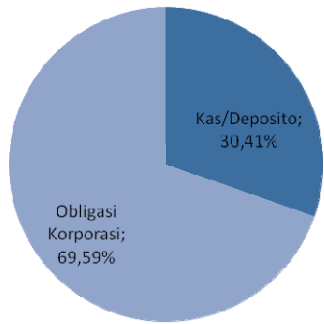
PT MNC Asset Management

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group dan bagian dari MNC Financial Services, berdasarkan 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.

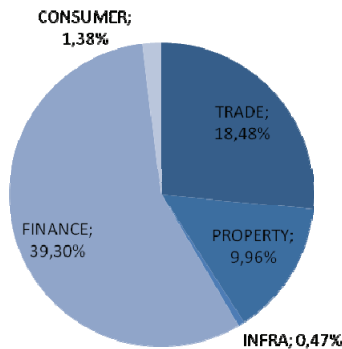
Penghargaan



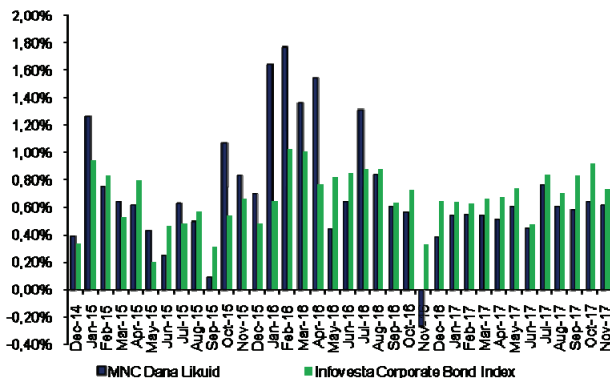
Alokasi Investasi



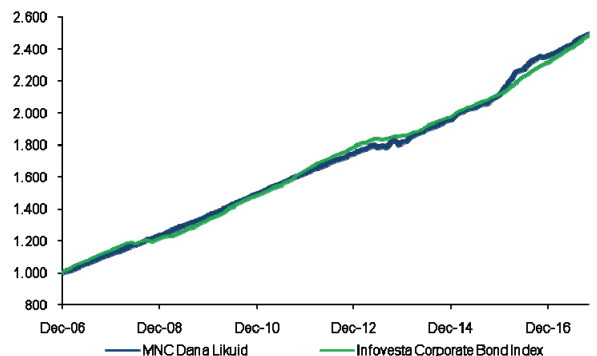
Alokasi 5 Besar Sektor



Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja dan Indikator Pemandang

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	CAGR	2016	Sejak Terbit
MNC Dana Likuid	0,61%	1,85%	3,70%	6,58%	6,98%	8,80%	11,35%	151,01%
Infovesta Corporate Bond Indeks	0,74%	2,51%	4,60%	8,16%	8,85%	8,78%	5,82%	150,69%

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana 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 antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum. 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%.

5 Besar Efek Portofolio

- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya I 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata I 2012
- Obligasi I CSUL Finance 2017
- Obligasi Berkelanjutan II FIF III 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas II 2017

Informasi Produk

Tanggal Efektif	29 Desember 2006
Tanggal Penawaran Perdana	3 Januari 2007
Nilai Aktiva Bersih/Unit	Rp 2.510,06
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	Rp 221.985,34
Unit Penyertaan	88.438,39
Maksimum Penawaran	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

Investasi Awal & Selanjutnya Rp 250.000,-
Biaya pembelian (maks. 2%), penjualan (> 6 bulan 0%), pengalihan (maks. 1%)

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3