

**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.

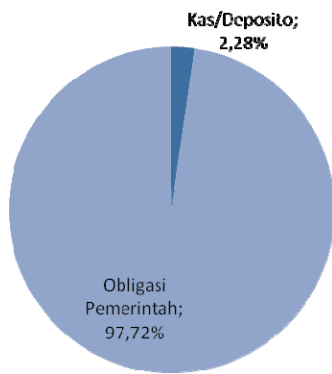
**MNC Dana SBN** adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Berharga Negara). 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%.



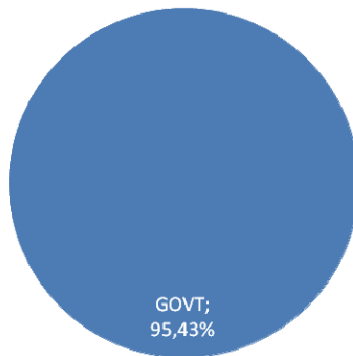
**5 Besar Efek Portofolio**

- FR0053 — Obligasi Negara
- FR0056 — Obligasi Negara
- FR0066 — Obligasi Negara
- FR0069 — Obligasi Negara
- PBS011 — Sukuk Negara

**Alokasi Investasi**



**Alokasi 5 Besar Sektor**



**Informasi Produk**

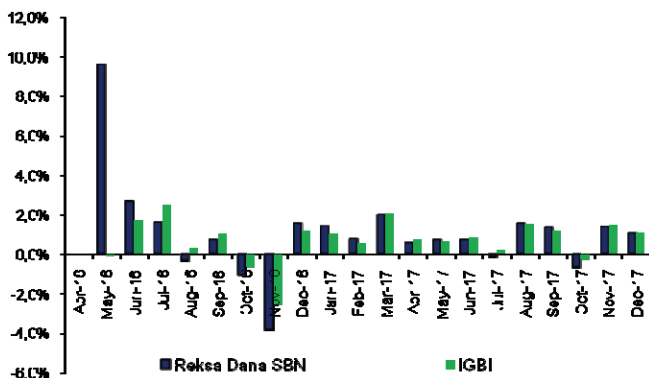
Tanggal Efektif	31 Maret 2016
Tanggal Penawaran Perdana	8 April 2016
Nilai Aktiva Bersih/Unit	<b>Rp 1.119,77</b>
Nilai Aktiva Bersih (Juta)	<b>Rp 106,201,57</b>
Unit Penyertaan	<b>94.842,12</b>
Maksimum Penawaran	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BCA

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

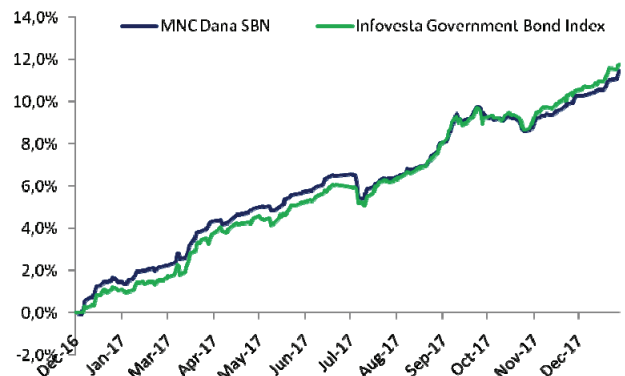
**REKENING PEMBELIAN**

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana SBN
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-289-7925

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Sejak Peluncuran**



**Kinerja dan Indikator Peminggiran**

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	CAGR	2016	Sejak Terbit
MNC Dana SBN	1,08%	1,81%	4,67%	11,44%	11,44%	7,83%	-	11,98%
Infovesta Government Bond Indeks	1,101%	2,30%	5,33%	11,73%	11,73%	10,63%	-	16,36%