

Tanggal Efektif
31 Maret 2016

Tanggal Penawaran Perdana
8 April 2016

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
1.028,80

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)
44.528,19

Unit Penyertaan (Ribu)
43.281,57

Maksimum Penawaran
1 Miliar Unit Penyertaan

Biaya Pembelian
Maks. 2%

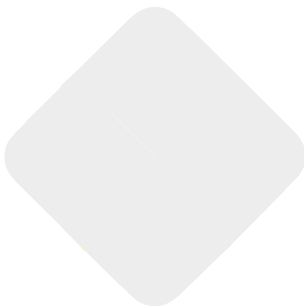
Biaya Penjualan Kembali
0% > 6 bulan

Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana SBN

Nomor Rekening
458-289-7925

Nama Bank
BCA KCP BEJ

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 tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Berharga Negara).

Kebijakan Investasi

Pada efek bersifat utang berkisar antara 80%-100% dan Instrumen Pasar Uang berkisar antara 0%-20%

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito 2,21%
- Obligasi Pemerintah 94,79%
- Receivable & Payable 3,00%

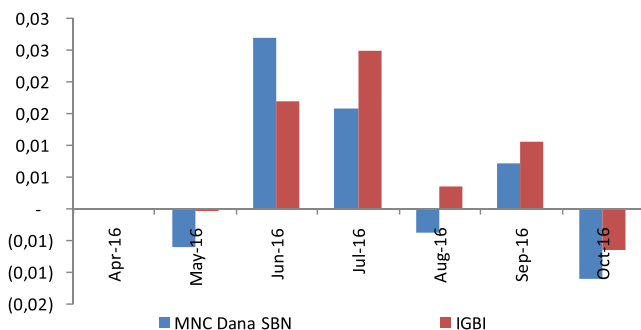
Alokasi 5 Besar Sektor

Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana SBN	-1,08%	-0,72%	2,98%	-	-	-	-	2,88%
- IGBI*	-0,626%	0,80%	5,07%	-	-	-	-	5,60%

*IGBI (Infovesta Government Bond Index)

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

