

| | |
|--|---------------------------|
| Tanggal Efektif | 21 September 2004 |
| Tanggal Penawaran Perdana | 22 September 2004 |
| Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp) | 1.197,97 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta) | 144.909,19 |
| Unit Penyertaan (Ribu) | 120.962,55 |
| 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 |

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

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.

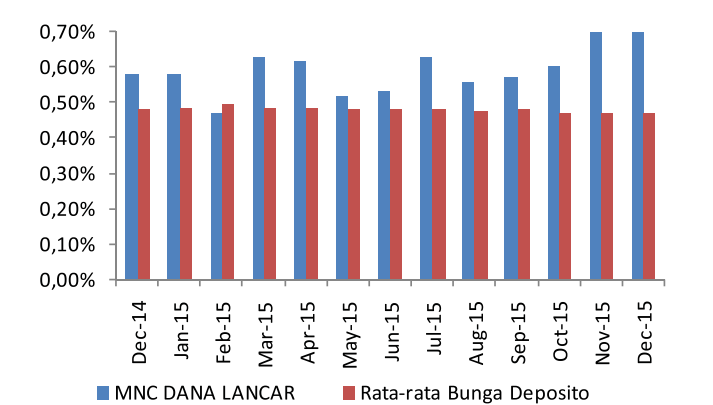
| Alokasi Investasi | | Alokasi 5 Besar Sektor | |
|----------------------|--------|---|--------|
| - Kas/Deposito | 29,20% | - Keuangan | 57,84% |
| - Obligasi Korporasi | 70,84% | - Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | 11,24% |
| | | - Perdagangan, Jasa, & Investasi | 1,41% |
| | | - Konstruksi, Properti, & Real Estate | 0,70% |

Kinerja dan Indikator Pembandingan

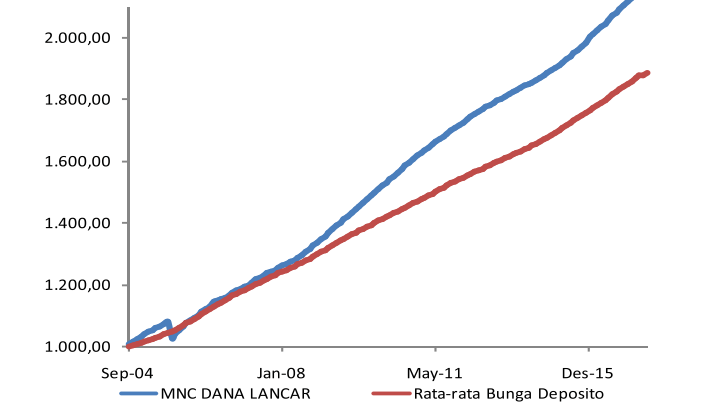
| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2015 | Sejak Terbit |
|-------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|--------------|
| - MNC Dana Lancar | 2,48% | 3,69% | 5,48% | 8,48% | 9,11% | 7,29% | 7,16% | 119,50% |
| - Pembanding* | 0,47% | 1,43% | 2,89% | 5,42% | 5,93% | 5,85% | 6,44% | 88,60% |

*Rata-rata Bunga Deposito

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.