

**Tanggal Efektif**  
29 Desember 2006

**Tanggal Penawaran Perdana**  
3 Januari 2007

**Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)**  
2.325,21

**Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)**  
245.003,64

**Unit Penyertaan (Ribu)**  
105.368,38

**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

### 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

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 19,29%  
- Obligasi Korporasi 61,40%  
- Obligasi Pemerintah 19,31%

#### Alokasi 5 Besar Sektor

- Pemerintah 19,31%  
- Keuangan 27,82%  
- Perdagangan, Jasa, & Utilitas 8,61%  
- Konsumen 8,37%  
- Infrastruktur & Properti 16,61%

### Penghargaan

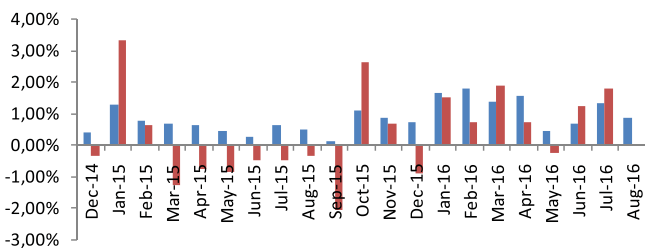


### Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2015	Sejak Terbit
- MNC Dana Likuid	0,84%	2,82%	6,29%	9,94%	12,92%	9,12%	8,03%	132,52%
- Pembanding*	-0,03%	2,94%	5,34%	7,67%	7,87%	2,98%	-3,10%	32,84%

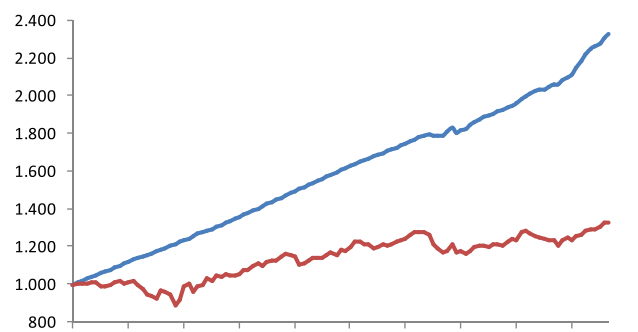
\*50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Indeks (Inter Dealer Market Association Indonesia Government Bond Index)

### Kinerja Bulanan



■ MNC Dana Likuid ■ 50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Index

### Kinerja Sejak Peluncuran



— MNC Dana Likuid — 50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Index