

Tanggal Efektif

29 Desember 2006

Tanggal Penawaran Perdana

3 Januari 2007

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)

2.061,06

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta)

52.904,86

Unit Penyertaan (Ribu)

25.668,82

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

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

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 **25,17%**
 - Obligasi Korporasi **74,83%**

Alokasi 5 Besar Sektor

- Keuangan **18,87%**
 - Konstruksi, Properti, & Real Estate **18,69%**
 - Perdagangan, Jasa, dan Investasi **15,33%**
 - Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi **12,86%**
 - Industri Barang Konsumsi **9,08%**

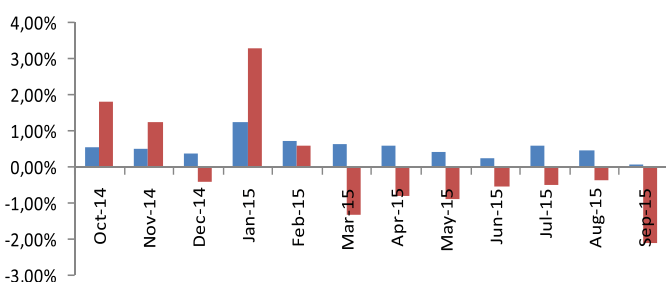
Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2014	Sejak Terbit
- MNC Dana Likuid	0,09%	1,22%	2,54%	5,28%	6,86%	8,62%	7,80%	106,11%
- Pembanding*	-2,07%	-2,92%	-5,00%	-2,53%	0,13%	2,16%	5,16%	20,59%

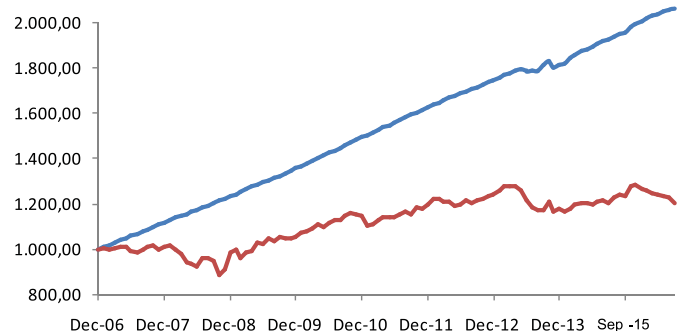
*50% Rata-rata Bunga Deposito & 50% IDMA Indeks (Inter Dealer Market Association Indonesia Government Bond Index)

YTD Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Asset Management per 30 September 2015

- MNC Dana Syariah 5,19% - MNC Dana Dollar 0,42%

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