

Tanggal Efektif : 29 Desember 2006

No. Surat Efektif : S-3426/BL/2006

Tanggal Penawaran Perdana : 3 Januari 2007

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 3,375.73

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 175,706.18

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Maks 2%

Biaya Penjualan : Maks 2,5 %

Biaya Pengalihan : Maks 1%

Management Fee : Maks 3 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI

Kode ISIN : BIGDL-1

Nomor Rekening : 114-773-358

Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LIKUID

Nama Bank : BNI

Risiko Utama Reksadana:  
Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang

### Klasifikasi Risiko :



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan minimum 0% (nol persen) dan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia. Investor memiliki risiko antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi harga obligasi, likuiditas, fundamental bisnis perusahaan penerbit.

Akses Prospektus lebih lengkap dapat di akses melalui website : [www.mncasset.com](http://www.mncasset.com) atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

## Profile MNC Asset Management

**PT MNC Asset Management** (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management) merupakan perusahaan manajer Investasi dibawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC group. MNC Asset Management telah memperoleh ijin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 yang tertuang dalam surat Kep-05/PM/MI/2000. MNC Asset Management mengelola berbagai produk investasi bagi nasabah ritel dan korporasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham.

## Tujuan Investasi MNC DANA LIKUID

**MNC Dana Likuid** adalah produk reksa dana pendapatan tetap milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang. 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%.

## Kebijakan Investasi

MNC DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada efek pendapatan tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui penawaran umum; dan minimum 0% (nol persen) dan 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

| Alokasi            | Sector      | Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio |                                                                              |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Obligasi Korporasi | BASIC       | 36.44%                                     | SK IJ BKLJT I POS INDONESIA THP I 2024 SERI C 5.74%                          |
|                    | FINANCIALS  | 19.20%                                     | SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C 5.12%                               |
| Kas                | ENERGY      | 6.48%                                      | OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS 2022 SERI B 3.99%                     |
| Deposito           | CONS-CYCLIC | 4.77%                                      | SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B 3.64%                       |
|                    | INFRA       | 3.75%                                      | SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI C 3.50%             |
|                    |             |                                            | OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II 2023 SERI A 3.50%             |
|                    |             |                                            | TDP NOBU 3.41%                                                               |
|                    |             |                                            | SK MUD BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP III 2025 SERI B 2.98%            |
|                    |             |                                            | OBL BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP VI 2024 SERI C 2.97%                  |
|                    |             |                                            | SK MUD BKLJT I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2025 SERI B 2.97% |

## Keunggulan Produk

- Sudah diterima pasar selama > 15 tahun.
- Indikasi return lebih besar dari deposito.
- Bebas pajak penghasilan.
- Transparan.

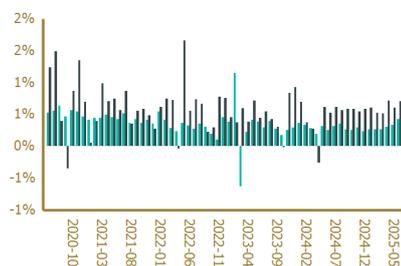
## Kinerja Reksadana

| Kinerja         | YTD    | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| MNC DANA LIKUID | 3.68 % | 0.70 %  | 2.02 %  | 3.68 %  | 7.31 %  | 20.41 % | 40.06 % | 237.57 %         |
| ICBI*)          | 1.84 % | 0.42 %  | 1.06 %  | 1.84 %  | 3.57 %  | 10.99 % | 23.14 % | 257.42 %         |

Kinerja Bulanan Tertinggi May 2022 : 1.66 %

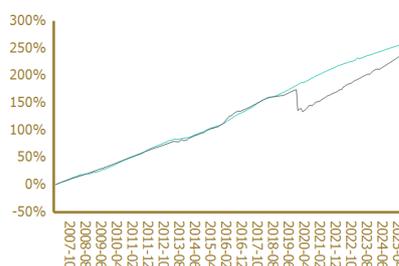
Kinerja Bulanan Terendah Dec 2019 : -13.95 %

## Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



■ ICBI ■ MNC DANA LIKUID

## Kinerja Reksadana sejak peluncuran



— ICBI — MNC DANA LIKUID

\*)ICBI : Infovesta Corporate Bond Index

## Profil Bank Kustodian :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

Bukti konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Reksa Dana (AKSES), pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

"Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portafolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT MNC Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK."

