

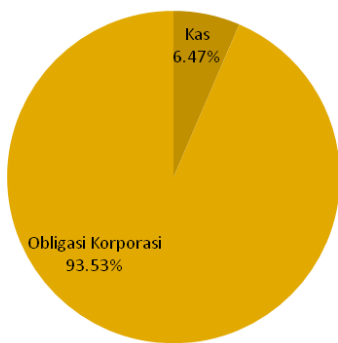
PT MNC Asset Management

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan Member of MNC Group dan bagian dari MNC Financial Services, berdasarkan 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.

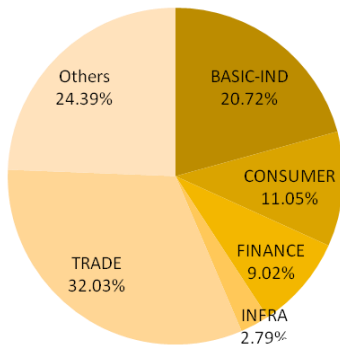
Penghargaan



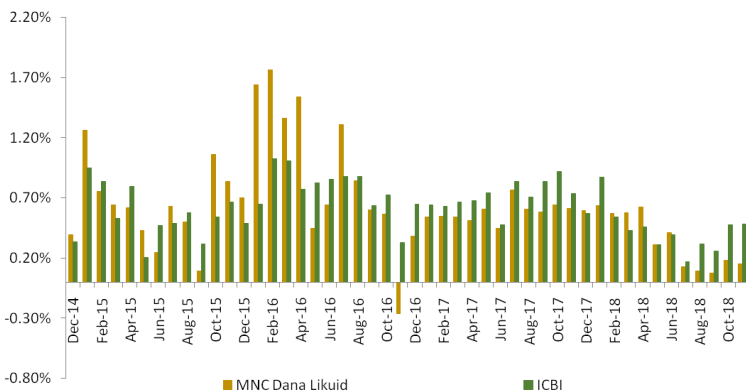
Alokasi Investasi



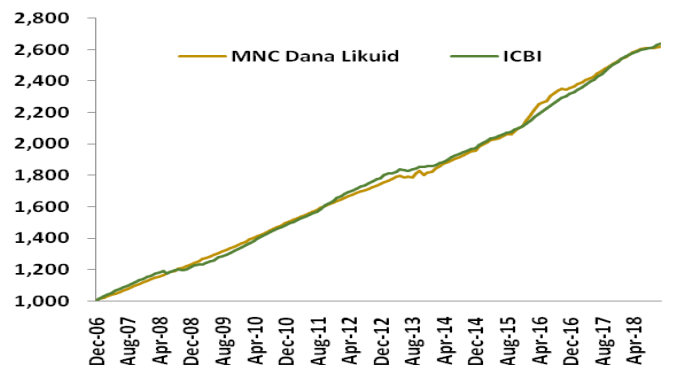
Alokasi 5 Besar Sektor



Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja dan Indikator Pemandang

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Sejak Awal Tahun | 1 Tahun | CAGR | 2017 | Sejak Terbit |
|--|---------|---------|---------|------------------|---------|-------|-------|--------------|
| MNC Dana Likuid | 0,15% | 0,40% | 1,04% | 3,80% | 4,42% | 8,55% | 7,21% | 162,09% |
| Infovesta Fixed Income Fund Index (IFIFI) | 0,48% | 1,22% | 2,11% | 4,80% | 5,39% | 8,62% | 8,77% | 164,21% |

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana 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 antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum. 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%.

INDIKASI
IMBAL HASIL

RISIKO
INVESTASI

RENDAH - SEDANG

TUJUAN
INVESTASI

JANGKA MENENGAH

5 Besar Efek Portofolio

- OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP I THN 2015 B
- OBL BKLJT II PNM THP II THN 2018 A
- OBL I PP PROPERTI THN 2016 B
- OBL II TELKOM THN 2010 B
- OBL BKLJT II WOM FINANCE THP V THN 2018 B

Informasi Produk

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tanggal Efektif | 29 Desember 2006 |
| Tanggal Penawaran Perdana | 3 Januari 2007 |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit | Rp 2.620,95 |
| Nilai Aktiva Bersih (Juta) | Rp 104.748,77 |
| Unit Penyertaan (Ribu) | 39.965,98 |
| Maksimum Penawaran | 1 Miliar Unit Penyertaan |
| Bank Kustodian | BNI |

Investasi Awal & Selanjutnya Rp 250.000,-
Biaya pembelian (maks. 2%), penjualan (> 6 bulan 0%), pengalihan (maks. 1%)

REKENING PEMBELIAN

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nama Rekening Bank | Reksa Dana MNC Dana Likuid |
| BNI KCU Jakarta Pusat | 114773358 |
| BCA KCP Bursa Efek Jakarta | 458-2229001 |
| Mandiri KCP Jakarta Bimantara | 103-00-0624325-3 |