

Tanggal Efektif

15 Juni 2011

Tanggal Penawaran Perdana

6 Juli 2011

Nilai Aktiva Bersih Per Unit (US\$)

1,038800

Nilai Aktiva Bersih Total (US\$ - Ribu)

6.651,25

Unit Penyertaan (Ribu)

6.402,82

Maksimum Penawaran

200 Juta Unit Penyertaan

Biaya Pembelian

1% (Maksimum)

Biaya Penjualan Kembali

<= 1 bulan maks 2,5% & >1 bulan maks 1%

Nama Rekening

Reksa Dana MNC Dana Dollar

Nomor Rekening

2 003 602 513

Nama Bank

BII Cabang Thamrin 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

Memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dengan tingkat risiko yang minimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada efek bersifat utang dalam denominasi US\$.

Kebijakan Investasi

80%-100% pada Efek Pendapatan Tetap (US\$) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang (US\$).

Alokasi Investasi

- Kas/Deposito	14,79%
- Piutang & Hutang	0,78%
- Obligasi Korporasi	34,28%
- Obligasi Pemerintah	50,14%

Alokasi 5 Besar Sektor

- Surat Utang Negara/Sukuk Negara	50,14%
- Konstruksi, Properti, dan Real Estate	15,22%
- Perdagangan, Jasa, dan Investasi	12,70%
- Pertambangan	6,35%

Alokasi Terbesar

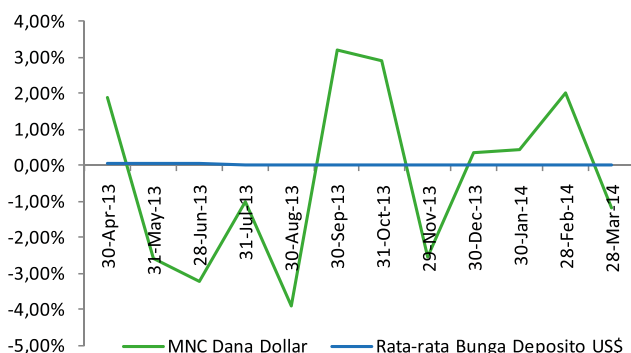
- REPUBLIC OF INDONESIA ISLAMIC 2018	23,15%
- REPUBLIC OF INDONESIA ISLAMIC 2022	13,53%
- REPUBLIC OF INDONESIA 2023	13,46%
- Ottawa Holdings Pte Ltd	12,70%
- JABABEKA INTERNATIONAL 2017	7,89%

Kinerja dan Indikator Pembanding

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	Sejak Awal Tahun	1 Thn	CAGR	2013	Sejak Terbit
- MNC Dana Dollar	-1,18%	1,25%	1,88%	1,25%	-3,94%	1,39%	-6,70%	3,88%
- Pembanding*	0,02%	0,06%	0,13%	0,06%	0,32%	0,36%	0,34%	0,98%

*Rata-rata Bunga Deposito (US\$)

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

