

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tanggal Efektif | 29 Desember 2006 |
| Tanggal Penawaran Perdana | 3 Januari 2007 |
| Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp) | 1.858,89 |
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp - Juta) | 83.871,45 |
| Unit Penyertaan (Ribu) | 45.119,18 |
| 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 | 12,45% |
| - Piutang & Hutang | -6,38% |
| - Obligasi Korporasi | 94,38% |

Alokasi 5 Besar Sektor

| | |
|---|--------|
| - Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | 32,77% |
| - Konstruksi, Properti, dan Real Estate | 21,90% |
| - Perdagangan, Jasa, dan Investasi | 10,84% |
| - Keuangan | 9,79% |
| - Industri Barang Konsumsi | 9,54% |

Alokasi Terbesar

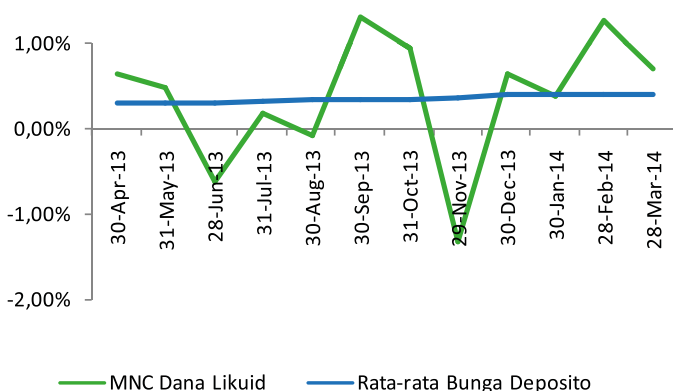
| | |
|---|--------|
| - Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B | 10,84% |
| - Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Seri B | 10,09% |
| - Obligasi TPS Food I Tahun 2013 | 9,54% |
| - Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I Tahun 2012 | 9,53% |
| - Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A | 8,47% |

Kinerja dan Indikator Pembandingan

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | Sejak Awal Tahun | 1 Thn | CAGR | 2013 | Sejak Terbit |
|-------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|--------------|
| - MNC Dana Likuid | 0,70% | 2,36% | 2,61% | 2,36% | 4,54% | 8,93% | 3,96% | 85,89% |
| - Pembandingan* | 0,40% | 1,19% | 2,32% | 1,19% | 4,24% | 4,57% | 3,89% | 38,27% |

*Rata-rata Bunga Deposito

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Peluncuran

