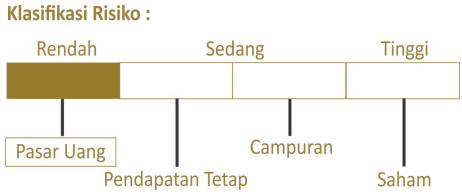


|   |
|---|
| Tanggal Efektif : 21 September 2004                 |
| No. Surat Efektif : S-2969/PM/2004                  |
| Tanggal Penawaran Perdana : 21 Oktober 2004         |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 1,900.14            |
| Mata Uang : Rupiah                                  |
| Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 101,004.91         |
| Investasi Awal (Rp) : 250.000,-                     |
| Maksimum Penawaran (UP) : 5 Milliar Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian : Harian                          |
| Biaya Pembelian : Tidak ada                         |
| Biaya Penjualan : Tidak ada                         |
| Biaya Pengalihan : Tidak ada                        |
| Management Fee : Maks 2.5 % p.a                     |
| Biaya Kustodian : Maks 0.15 % p.a                   |
| Bank Kustodian : Bank BCA                           |
| Kode ISIN : IDN000005907                            |

|  |
|--|
| Nomor Rekening : 458-300-873-2   |
| Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA LANCAR   |
| Nama Bank : BCA  |
| Risiko Utama Reksadana:<br>Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang |



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga

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 LANCAR

**MNC Dana Lancar** adalah produk reksa dana pasar uang milik MNC Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin, serta tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Produk ini termasuk kategori reksa dana pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek utang atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

## Kebijakan Investasi

MNC DANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.-

| Alokasi                     | Sector            | Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio                                |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Obligasi 78.52%             | BASIC 38.79%      | OBL BKLJT I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2022 SERI B 6.97% |
| Korporasi 16.83%            | FINANCIALS 14.41% | SK MUD BKLJT I PNM THP III 2024 SERI A 5.94%                              |
| Deposito 2.48%              | INFRA 6.00%       | OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS 2022 SERI B 5.04%                  |
| Obligasi Pemerintahah 2.17% | CONS-CYCLIC 5.47% | OBL BKLJT II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP III 2024 SERI A 5.00%        |
| Kas 2.17%                   | ENERGY 2.97%      | OBL BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP III 2024 SERI A 4.96%              |
|                             |                   | OBL BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP III 2022 SERI B 4.95%            |
|                             |                   | SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI A 4.95%          |
|                             |                   | TDP NOBU 4.95%  |
|                             |                   | SK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2022 SERI B 3.98%           |
|                             |                   | TDP MNC 3.96%   |

## Keunggulan Produk

- Sudah diterima pasar selama > 20 tahun.
- Pencairan cepat T+1.
- Modal investasi kecil Rp100.000,- melalui RDO.
- Transparan.

## Kinerja Reksadana

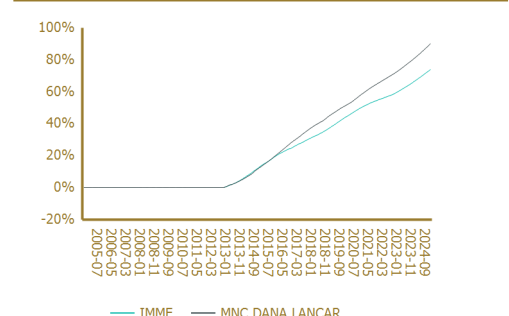
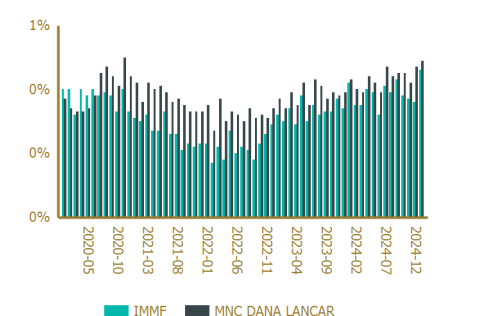
| Kinerja         | YTD    | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak 2012 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| MNC DANA LANCAR | 0.49 % | 0.49 %  | 1.39 %  | 2.75 %  | 5.35 %  | 14.67 % | 25.75 % | 90.01 %    |
| IMMF*)          | 0.46 % | 0.46 %  | 1.19 %  | 2.41 %  | 4.70 %  | 12.11 % | 20.90 % | 73.88 %    |

Kinerja Bulanan Tertinggi Jan 2019 : 0.55 %

Kinerja Bulanan Terendah Sep 2018 : 0.26 %

## Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun

## Kinerja Reksadana sejak 2012 \*\*)



\*)IMMF : Infovesta Money Market Fund Index

**Profil Bank Kustodian :**  
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha 42855/U.M.II. Aktivitas BCA sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 dengan Kode BK BCA01.

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 Sekuritas(AKSES), pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

\*\*)Peluncuran sejak 2004 namun data yang ditampilkan sejak 2012 karena ada perubahan penetapan NAB

"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."