

**MNC PENDAPATAN TETAP PASTI**

MNC Pendapatan Tetap Pasti merupakan pilihan jenis investasi produk unit link yang dikelola untuk memberikan hasil investasi optimal, dimana mayoritas dana yang dikelola dialokasikan pada instrumen pendapatan tetap.

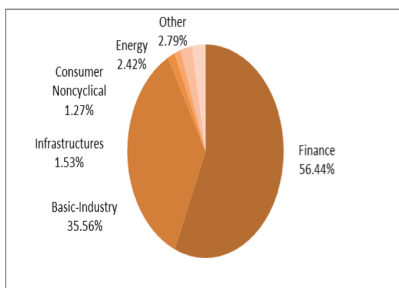
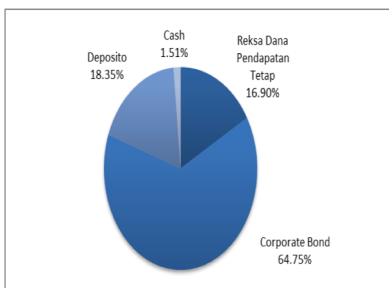
**INFORMASI PRODUK**

Tanggal Penerbitan	: 11 November 2014
NAB/Unit Awal Penerbitan	: Rp1,000.00
Mata Uang	: IDR
Periode Valuasi	: Harian
NAB/Unit	: Rp1405.9896
Jumlah Unit	: 6,690,145.5446
Total NAB (Juta)	: Rp9,406.27
Jenis Investasi	: Pendapatan Tetap
Alokasi Penempatan	: 0% – 20% Pasar Uang 80% – 100% Pendapatan Tetap
Kategori Risiko	: Rendah
Biaya Awal	: 5.00%
Biaya Penarikan/Penebusan	: 0.00%
Kustodian	: Bank Danamon

**Alokasi Aset**

**Alokasi Sektor**

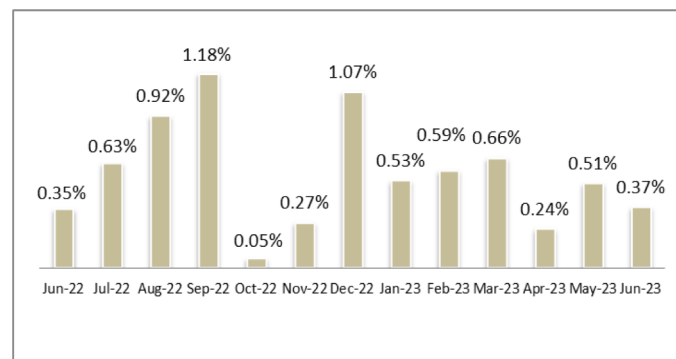
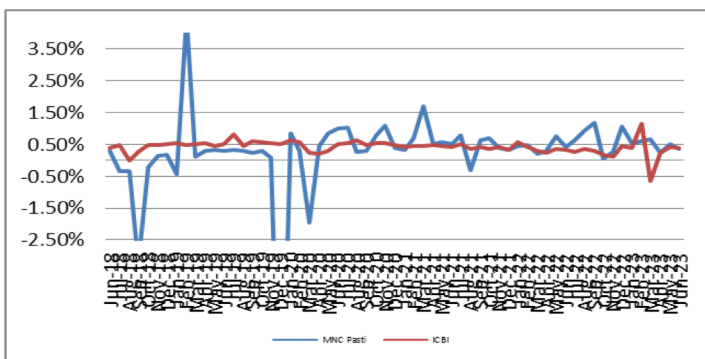
**Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio**



- Reksa Dana MNC Dana Syariah
- OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018
- OBL BKLJT III MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2022 SERI B
- OBL BKLTI I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TH 2022 SERI A
- OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TH 2022 SERI A
- TD BANK MNC INTERNATIONAL TBK
- TD BANK VICTORIA SYARIAH

**Pergerakan NAB 5 Tahun Terakhir**

**Kinerja (Bulanan)**



Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
MNC PEND. TETAP PASTI	2.81%	0.37%	1.14%	7.10%	22.20%	13.72%	40.60%
Benchmark*	1.91%	0.38%	1.02%	3.62%	14.96%	28.45%	69.53%

\*ICBI = Infovesta Corporate Bond Index

**Seputar Investasi**

Pada akhir Juni 2023 Indeks Harga Saham Gabungan menguat +0.43% menjadi 6.661 dari bulan sebelumnya, hal ini dapat dimanfaatkan investor Nilai Rupiah terhadap USD melemah sebesar +0.15% pada Juni 2023 hingga berada di posisi Rp15,015. Dilansir dari Bank Indonesia, inflasi per Juni 2023 berada di level 4.00% yang masih dalam kisaran target dengan harapan tren disinflasi akan berlanjut karena biaya produksi yang lebih rendah.

Dengan BI7DRR yang masih stabil di angka 5.75%, masih terdapat akumulasi investor asing yang masuk sepanjang bulan Juni, mulainya persiapan masa pra pemilu, dan rilis data fundamental ekonomi Indonesia yang masih solid, membuat setiap koreksi yang terjadi akibat dari sentimen luar negeri dapat dijadikan kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah.

Laporan ini dibuat oleh PT MNC Life Assurance untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau suatu penawaran untuk membeli. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu, PT MNC Life Assurance dan perusahaan afiliasinya atau staff dari PT MNC Life Assurance atau afiliasinya, mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. PT MNC Life Assurance atau perusahaan afiliasinya juga mungkin memberikan pelayanan atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus memahami informasi yang disampaikan dan waktu ke waktu untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi.