

GRO DANA SYARIAH (GDS)

SEPTEMBER 2018

Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko investasi dengan mempertahankan nilai pokok berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang diyakini sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Informasi Dana

| | | |
|--|---|-------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 11 Apr 00 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 464.339 miliar |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Jenis Investasi | : | Pasar Uang |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Citibank, NA |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾ | : | Rp 4,230.61 |

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.
- 3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Profil Singkat Perusahaan

DPLK Manulife Indonesia
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1994. DPLK Manulife Indonesia merupakan pengelola DPLK terbesar di Indonesia untuk perusahaan joint venture karena memiliki inovasi-inovasi serta menyediakan tingkat pelayanan yang terbaik.

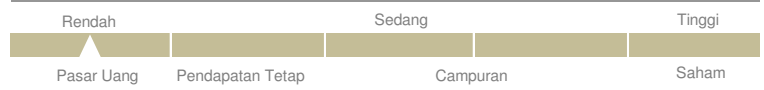
Manulife

Manulife merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat.

Manulife Financial Corporation diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di TSX, NYSE, dan PSE, dan dengan simbol '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di internet dengan alamat www.manulife.com.

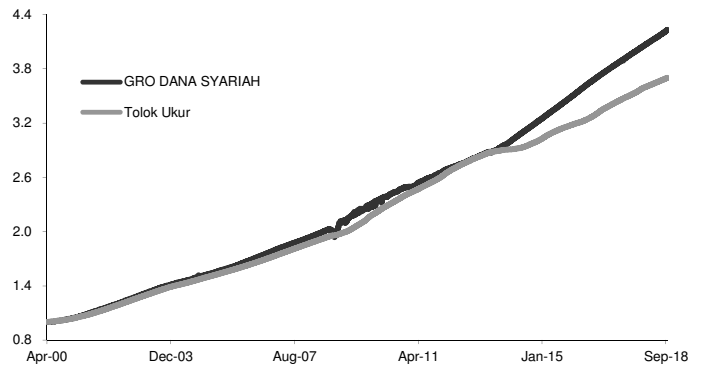
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh DPLK Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, DPLK Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.

Klasifikasi Risiko

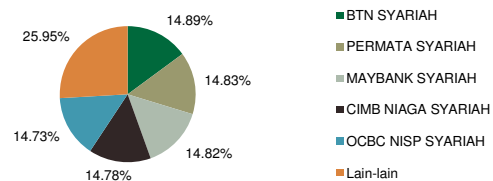


Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Grafik Paket Investasi



5 Besar Efek dalam Portofolio



Alokasi Investasi

| | | |
|------------|---|-----------|
| Obligasi | : | 0 - 20% |
| Pasar Uang | : | 80 - 100% |

Komposisi Portofolio (28/09/18)

| | | |
|----------------|---|---------|
| Kas & Deposito | : | 100.00% |
|----------------|---|---------|

Statistik Kinerja

Kinerja dalam Rupiah per (28/09/18)

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| GDS | 0.49% | 1.54% | 3.05% | 4.58% | 6.19% | 6.99% | 7.67% | 8.12% |
| Tolok Ukur ²⁾ | 0.33% | 1.07% | 2.17% | 3.26% | 4.87% | 5.41% | 5.04% | 7.34% |

^{1) tahun = 365 hari}

Kinerja Tahunan

| | 2018-Tahun Berjalan | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GDS | 4.58% | 6.51% | 7.72% | 8.52% | 9.01% | 5.99% | 5.97% | 6.46% |
| Tolok Ukur ²⁾ | 3.26% | 5.79% | 6.09% | 5.59% | 4.05% | 3.51% | 7.93% | 7.79% |