

## GRO DANA SAHAM (GDS)

AUG 2021

### Tujuan Investasi

Memberikan kepada peserta pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dana pada saham secara terdiversifikasi dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia baik secara langsung pada saham atau secara tidak langsung melalui reksadana.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 1 Dec 97
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.76 triliun
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank, NA
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: Rp 47,957.23

### Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) LQ45 Indeks (berlaku mulai 3 Feb 2020).
- 3) Berdasarkan GICS(Global Industrials Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.
- 5) Fund ini berinvestasi pada Manulife Dana Saham. Untuk detail lebih lanjut mengenai Reksa Dana tersebut, silahkan merujuk pada Fund Fact Sheet terbaru pada [tautan berikut](#).

### 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.

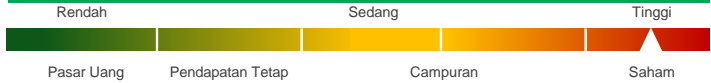
#### Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 26 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).

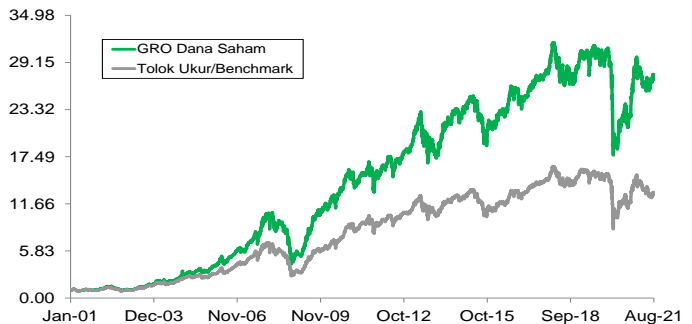
**Disclaimer** : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh DPLK Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, DPLK Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, 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.

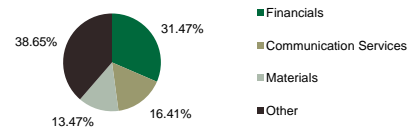
### Grafik Paket Investasi



### 5 Besar Efek dalam Portofolio <sup>5)</sup>

- Telkom Indonesia
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri
- Digital Mediatama Maxima
- Bank Rakyat Indonesia

### Alokasi Sektoral <sup>3)</sup>



### Alokasi Investasi

Saham	: 80 - 100 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

### Komposisi Portofolio (31/08/21)

Saham	: 96.39%
Pasar Uang	: 3.61%

### Statistik Kinerja

Performance in IDR per (31/08/21)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1)</sup>	5 Thn <sup>1)</sup>	Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup>
GDS	2.75%	4.82%	-1.73%	0.59%	17.90%	-0.65%	1.41%	17.69%
Tolok Ukur <sup>2)</sup>	5.28%	-2.49%	-8.28%	-7.32%	5.13%	-3.84%	-0.13%	

<sup>1) tahun = 365 hari</sup>

Kinerja Tahunan								
	2021-Tahun Berjalan	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GDS	0.59%	-10.34%	6.86%	-3.56%	19.92%	13.50%	-8.35%	33.09%
Tolok Ukur <sup>2)</sup>	-7.32%	-8.36%	1.70%	-2.54%	19.99%	15.32%	-12.13%	22.29%