

GSP DANA SYARIAH (GSPDS)

AGUSTUS 2018

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan dengan mempertahankan nilai pokok, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dari instrumen finansial Islam yang terkemuka.

Informasi Dana

| | | |
|--|---|------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 18 Aug 05 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 92.829 miliar |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Jenis Investasi | : | Pasar Uang |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Deutsche Bank AG |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾ | : | Rp 2,137.55 |

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Hasil bersih setelah pajak dari 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

PT Asuransi Jiwa 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 nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.

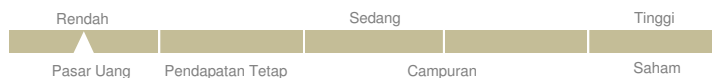
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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.

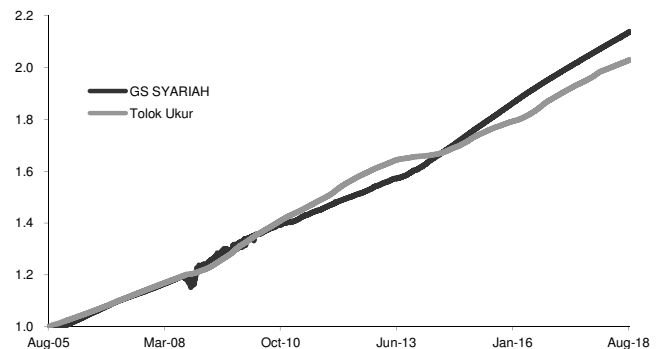
Manulife Financial Corporation diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di TSX, NYSE, dan PSE, dan dengan simbol '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di internet dengan alamat www.manulife.com.

Klasifikasi Risiko

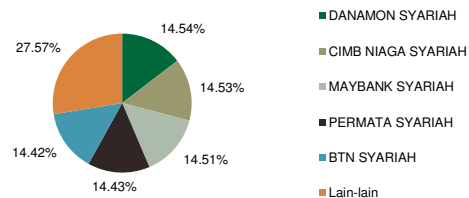


Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Grafik Paket Investasi



5 Besar Efek dalam Portofolio



Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (31/08/18)

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

Statistik Kinerja

Kinerja dalam Rupiah per (31/08/18)

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| GSPDS | 0.41% | 1.19% | 2.40% | 3.22% | 4.89% | 5.57% | 6.17% | 6.00% |
| Tolok Ukur ²⁾ | 0.29% | 0.87% | 1.75% | 2.34% | 4.16% | 4.66% | 4.22% | 5.57% |

^{1) tahun = 365 hari}

Kinerja Tahunan

| | 2018-Tahun Berjalan | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GSPDS | 3.22% | 5.16% | 6.08% | 6.93% | 7.40% | 4.78% | 4.81% | 4.97% |
| Tolok Ukur ²⁾ | 2.34% | 5.11% | 5.39% | 4.58% | 3.24% | 2.81% | 6.51% | 6.28% |

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