

## GSP DANA PENDAPATAN TETAP (GSPDPT)

JUN 2021

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan mengfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrument pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang terbaik terutama pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah.

### Informasi Dana

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 28 Jun 05        |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 505.29 miliar |
| Mata Uang                                | : Rupiah           |
| Jenis Investasi                          | : Pendapatan Tetap |
| Valuasi                                  | : Harian           |
| Bank Kustodian                           | : Citibank, NA     |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>3)</sup> | : Rp 4,081.55      |

### Keterangan

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

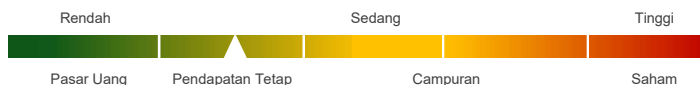
#### Manulife Indonesia

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.

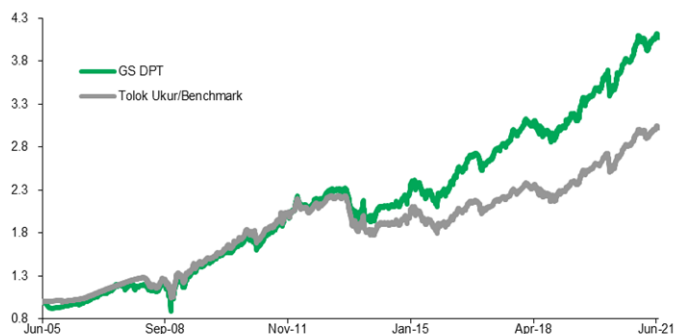
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Grafik Paket Investasi



### 5 Besar Efek dalam Portofolio

SBSN Seri PBS015  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083  
 SBSN Seri PBS005

### Alokasi Investasi

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

### Komposisi Portofolio (30/06/21)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 86.27% |
| Obligasi Korporasi  | : 0.00%  |
| Pasar Uang          | : 13.73% |

### Statistik Kinerja

| Kinerja dalam IDR per (30/06/21) |                     |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 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> |
| GSPDPT                           | 0.09%               | 3.30%   | -0.25%  | -0.25%         | 11.25% | 11.41%              | 9.43%               | 9.18%                           |
| Tolok Ukur <sup>2)</sup>         | 0.34%               | 3.28%   | 0.84%   | 0.84%          | 11.96% | 10.73%              | 8.95%               | 10.79%                          |
| 1 tahun = 365 hari               |                     |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
| Kinerja Tahunan                  |                     |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|                                  | 2021-Tahun Berjalan | 2020    | 2019    | 2018           | 2017   | 2016                | 2015                | 2014                            |
| GSPDPT                           | -0.25%              | 16.93%  | 15.42%  | -0.76%         | 17.66% | 13.96%              | 1.87%               | 11.86%                          |
| Tolok Ukur <sup>2)</sup>         | 0.84%               | 14.70%  | 14.23%  | -2.18%         | 15.02% | 12.48%              | 2.62%               | 11.33%                          |

**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.