

GSP VALE DISCRETIONARY FUND (VALE)

OCT 2021

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap, saham dan reksadana.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 26 Oct 21
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 138.48 miliar
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank, NA
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: Rp 999.22

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Pengembalian dari Obligasi Pemerintah untuk masa 3 (tiga) tahun + 2.00%
- 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 dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia.

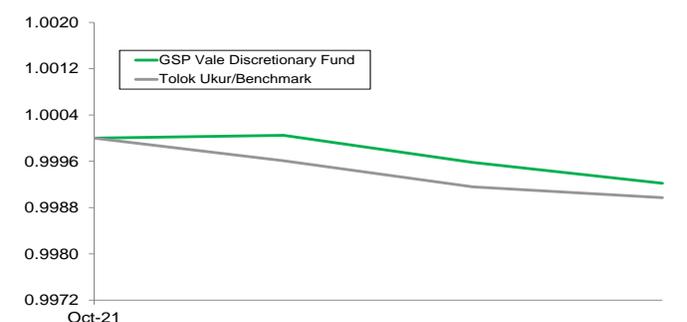
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Grafik Paket Investasi



5 Besar Efek dalam Portofolio

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077

Alokasi Investasi

Saham	: 0 - 30 %
Obligasi	: 0 - 100 %
Pasar Uang	: 0 - 100 %
Reksadana	: 0 - 20 %

Komposisi Portofolio (29/10/21)

Saham	: 0.00%
Obligasi Pemerintah	: 100.05%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: -0.05%

Statistik Kinerja

	Kinerja dalam IDR per (29/10/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
VALE	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0.08%
Bm ²⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0.10%

^{1) tahun = 365 hari}

	Kinerja Tahunan							
	2021-Tahun Berjalan	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VALE	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bm ²⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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.