

GSP DANA BERIMBANG (GSPDB)*

JUL 2022

Tujuan Investasi

Menyediakan tingkat pertumbuhan investasi dan aliran pendapatan dengan berinvestasi pada berbagai jenis instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap, dan saham publik di Indonesia.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	5 Sep 05
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 414.61 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Investasi	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, NA
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	:	Rp 6,593.75

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
 - 2) 60% IHSG + 40% BINDO Index.
 - 3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.
- *) Nama dana berlaku efektif sejak 9 Mei 2022, sebelumnya GSP DANA SAHAM BERIMBANG (GSPDSB).

Profil Singkat Perusahaan

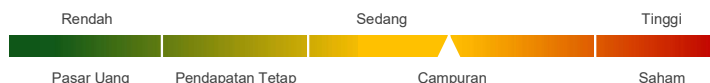
Manulife Indonesia

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.

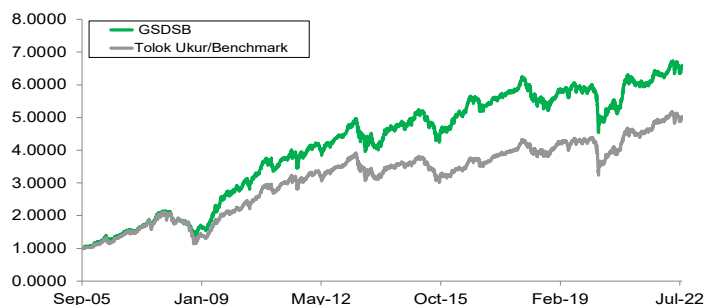
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Grafik Paket Investasi



5 Besar Efek dalam Portofolio

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri C Bank Rakyat Indonesia
- Bank Central Asia
- Obligasi Negara Seri FR0071 Telkom Indonesia

Alokasi Investasi

Saham	:	0 - 75 %
Obligasi	:	0 - 60 %
Pasar Uang	:	0 - 50 %

Komposisi Portofolio (29/07/22)

Saham	:	63.22%
Obligasi Pemerintah	:	15.14%
Obligasi Korporasi	:	12.12%
Pasar Uang	:	9.52%

Statistik Kinerja

	Kinerja dalam IDR per (29/07/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
GSPDB	1.34%	-1.93%	5.41%	5.05%	9.45%	3.24%	2.94%	11.80%
Bm ²⁾	0.57%	-2.12%	2.71%	3.25%	9.64%	5.20%	5.18%	10.03%

1 tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2022-Tahun Berjalan	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSPDB	5.05%	3.56%	2.18%	6.30%	-7.31%	12.39%	14.34%	-5.77%
Bm ²⁾	3.25%	8.22%	2.83%	6.71%	-2.39%	18.00%	14.18%	-6.23%

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.