Manulife

FACT SHEET

GSP DANA BERIMBANG (GSPDB)*

JUL 2023

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	5 Sep 05
Harga Peluncuran	:	Rp 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 428.29 milliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	60,848,203.71
Nilai Aktiva Bersih / Unit[3)]	:	Rp 7,038.63
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, NA
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (31/07/23)

Saham	:	57.41%
Obligasi Pemerintah	:	27.36%
Obligasi Korporasi	:	7.16%
Pasar Uang	:	8.07%

Keterangan

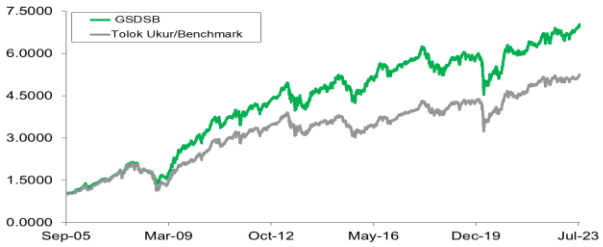
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) 60% IHSG + 40% BINDO Index.

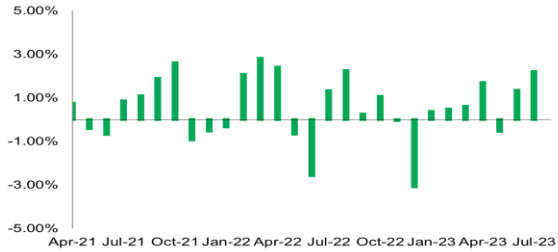
3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

*) Nama dana berlaku efektif sejak 9 Mei 2022, sebelumnya GSP DANA SAHAM BERIMBANG (GSPDSB).

Kinerja Sejak Diluncurkan



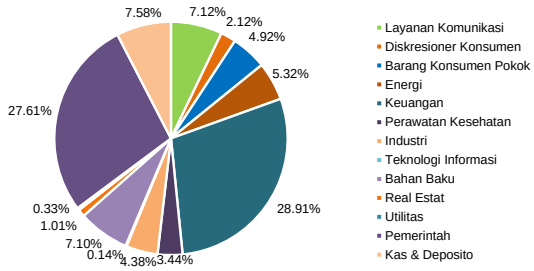
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi

Deposito - Bank BTN	Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT	Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - Vale Indonesia Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Saham - Barito Pacific Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096
Saham - Indosat Tbk PT	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 F
Saham - Kalbe Farma Tbk PT	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I 2023 B

Non Afiliasi



Statistik Kinerja

Kinerja dalam IDR per (31/07/23)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1)]	5 Thn [1)]	Sejak Diluncurkan [1)]
GSPDB	2.20%	3.02%	5.94%	6.35%	6.75%	9.45%	4.91%	11.51%
Bm [2)]	2.67%	1.63%	3.14%	3.70%	4.52%	9.72%	5.89%	9.71%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2023-Tahun Berjalan	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GSPDB	6.35%	5.44%	3.56%	2.18%	6.30%	-7.31%	12.39%	14.34%
Bm [2)]	3.70%	4.06%	8.22%	2.83%	6.71%	-2.39%	18.00%	14.18%

Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan 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.

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 Berizin 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.