

## GSP DANA BERIMBANG (GSPDB)\*

JUL 2024

### 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
Harga Peluncuran	: Rp 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 420.25 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 90,642,183.82
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(3)</sup>	: Rp 7,160.70
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank, NA
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi Investasi

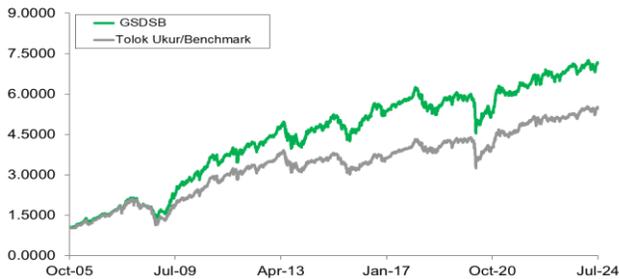
Saham	: 0 - 75 %	Saham	: 52.35%
Obligasi	: 0 - 60 %	Obligasi Pemerintah	: 39.08%
Pasar Uang	: 0 - 50 %	Obligasi Korporasi	: 0.00%
		Pasar Uang	: 8.56%

### Komposisi Portofolio (31/07/24)

### 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



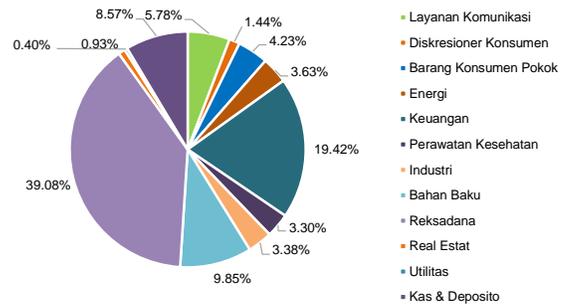
### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi

Reksadana - Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Deposito - Bank BTN	
Saham - Amman Mineral Internasional PT	
Saham - Astra International Tbk PT	
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Barito Pacific Tbk PT	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	
Saham - Indosat Tbk PT	
Saham - Kalbe Farma Tbk PT	
Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT	
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	

\*Non Afiliasi



### Statistik Kinerja

	Kinerja dalam IDR per (31/07/24)							
	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>
GSPDB	2.17%	2.11%	1.88%	1.92%	1.73%	5.92%	3.62%	10.97%
Bm <sup>(2)</sup>	2.07%	1.32%	1.29%	0.97%	4.44%	6.16%	4.90%	9.42%

<sup>1</sup> tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2024-Tahun Berjalan	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSPDB	1.92%	6.16%	5.44%	3.56%	2.18%	6.30%	-7.31%	12.39%
Bm <sup>(2)</sup>	0.97%	7.27%	4.06%	8.22%	2.83%	6.71%	-2.39%	18.00%

**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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 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](http://www.manulife.co.id).