Manulife

FACT SHEET

GSP DANA PASAR UANG RUPIAH (GSPDPUR)*

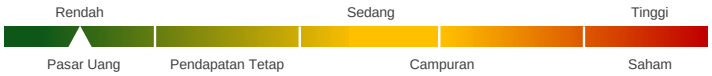
JUN 2024

Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko, dengan mempertahankan nilai pokok.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	19 Jun 05
Harga Peluncuran	:	Rp 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 2.10 tn
Jumlah Unit Penyertaan	:	718,471,946.05
Nilai Aktiva Bersih / Unit[3)]	:	Rp 2,926.77
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, NA
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi Investasi

Pasar Uang	:	100%

Komposisi Portofolio (28/06/24)

	:	100.00%

Keterangan

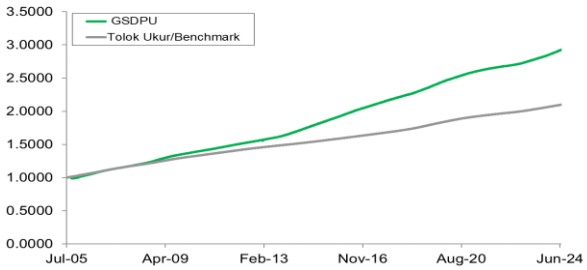
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.

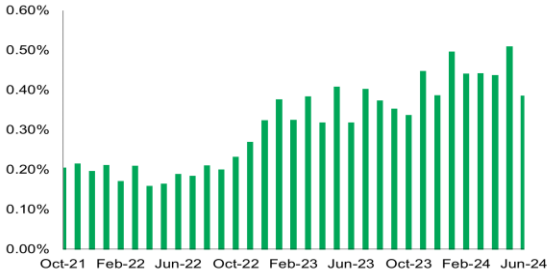
3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

*) Nama dana berlaku efektif sejak 9 Mei 2022, sebelumnya GSP Dana Pasar Uang (GSPDPU).

Kinerja Sejak Diluncurkan



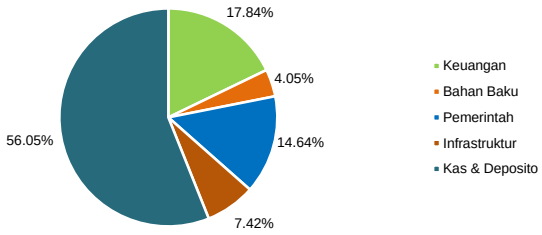
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi

Deposito - Bank Aladin Syariah	SBSN Seri PBS031
Deposito - Bank BJB	Sukuk Negara Ritel Seri SR-015
Deposito - Bank BRI	
Deposito - Bank BTN	
Deposito - Bank Jago	
Deposito - Bank Mega	
Deposito - Bank Panin Dubai Syariah	
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023 Seri A	
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A	
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 Seri A	
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri A	
SBSN Seri PBS026	

**Non Afiliasi*



Statistik Kinerja

Kinerja dalam IDR per (28/06/24)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1)]	5 Thn [1)]	Sejak Diluncurkan [1)]
GSPDPUR	0.38%	1.33%	2.72%	2.72%	5.08%	3.69%	4.29%	5.80%
Tolok Ukur [2)]	0.26%	0.85%	1.67%	1.67%	3.35%	2.76%	3.16%	3.97%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2024-Tahun Berjalan	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSPDPUR	2.72%	4.48%	2.51%	3.12%	5.20%	6.72%	5.32%	5.93%
Tolok Ukur [2)]	1.67%	3.18%	2.26%	2.50%	3.82%	4.88%	3.72%	3.15%

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.