

## GSP DANA PASAR UANG US DOLLAR (GSPDPUUSD)\*

JUN 2024

### Tujuan Investasi

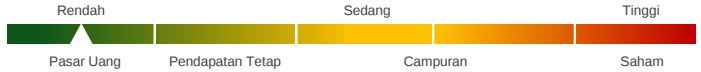
Untuk menghasilkan pendapatan yang stabil serta diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam mata uang US Dollar.

### Informasi Dana

|                            |   |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran         | : | 19 Sep 05                           |
| Harga Peluncuran           | : | Rp 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan       | : | Rp 34.66 miliar                     |
| Jumlah Unit Penyertaan     | : | 15,619,416.27                       |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | : | Rp 2,219.02                         |
| Mata Uang                  | : | Rupiah                              |
| Jenis Dana                 | : | Pasar Uang                          |
| Valuasi                    | : | Harian                              |
| Bank Kustodian             | : | Citibank, NA                        |
| Manajer Investasi          | : | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi Investasi

|            |   |      |
|------------|---|------|
| Pasar Uang | : | 100% |
|------------|---|------|

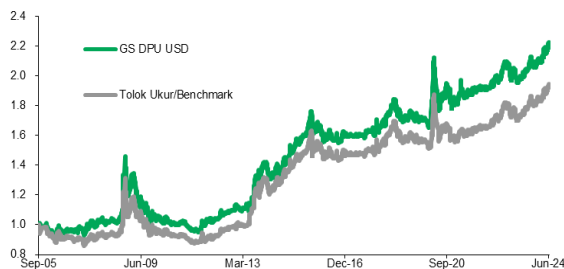
### Komposisi Portofolio (28/06/24)

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| Pasar Uang | : | 100.00% |
|------------|---|---------|

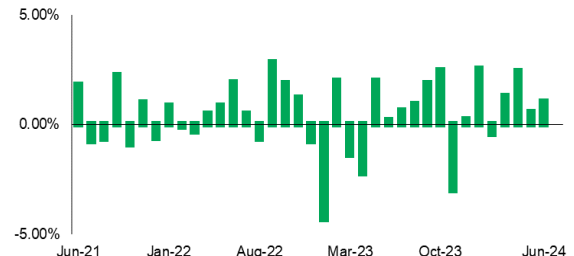
### Keterangan

- 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 Dolar AS 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 US DOLLAR (GSPDUSD).

### Kinerja Sejak Diluncurkan

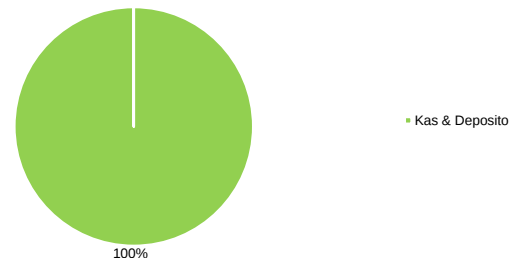


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi

Deposito - Bank CIMB Niaga  
 Deposito - Bank Commonwealth  
 Deposito - Bank CTBC Indonesia  
 Deposito - Bank Danamon  
 Deposito - Bank Mega  
 Deposito - Bank OCBC-NISP  
 Deposito - Bank Rakyat Indonesia  
 Deposito - Bank UOB Indonesia



\*Non Afiliasi

### Statistik Kinerja

| Kinerja dalam IDR per (28/06/24) |         |         |         |                |        |                     |                     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn  | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> |
| GSPDPUUSD                        | 1.05%   | 4.07%   | 7.60%   | 7.60%          | 10.92% | 5.25%               | 5.18%               |
| Tolok Ukur <sup>2)</sup>         | 0.89%   | 3.69%   | 7.03%   | 7.03%          | 10.74% | 5.88%               | 4.12%               |

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

| Kinerja Tahunan          |                     |        |        |       |       |        |       |
|--------------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
|                          | 2024-Tahun Berjalan | 2023   | 2022   | 2021  | 2020  | 2019   | 2018  |
| GSPDPUUSD                | 7.60%               | 10.92% | 8.95%  | 4.09% | 7.98% | -3.68% | 8.19% |
| Tolok Ukur <sup>2)</sup> | 7.03%               | 10.74% | 10.08% | 4.15% | 1.66% | -3.98% | 7.77% |

**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).