

GSP DANA BERIMBANG (GSPDB)*

JUN 2026

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 350.72 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	51,295,624.95
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽³⁾	:	Rp 6,837.16
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.

Rendah	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran
		Saham

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (30/06/26)

Saham	:	45.12%
Obligasi Pemerintah	:	48.45%
Obligasi Korporasi	:	0.00%
Pasar Uang	:	6.43%

Keterangan

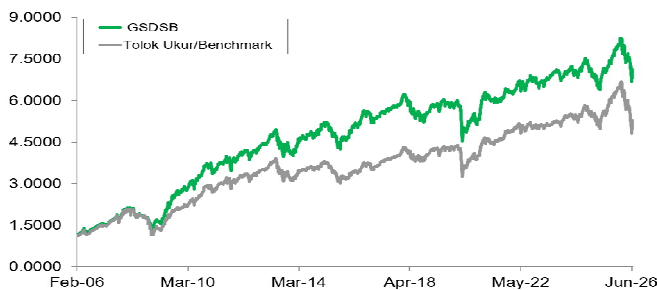
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) 60% IHSG + 40% BINDO Index.

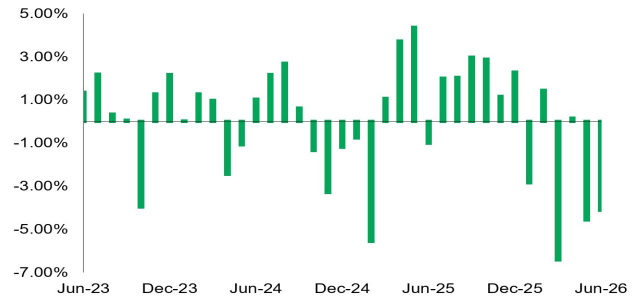
3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

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

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

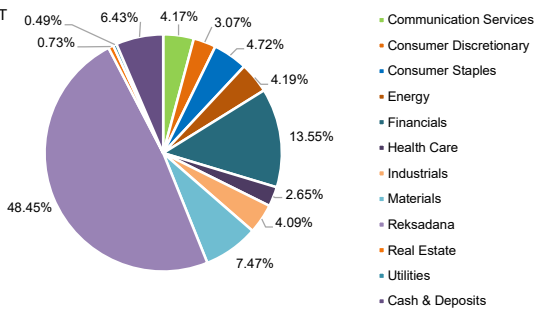


Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi

Reksadana - Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1
 Deposito - Bank Mega
 Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT
 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 - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
 Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK
 Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
 Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
 Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
 Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT

*Non Afiliasi

Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
 Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
 Saham - United Tractors Tbk PT
 Saham - Vale Indonesia Tbk PT



Statistik Kinerja

Kinerja dalam IDR per (30/06/26)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
GSPDB	-4.12%	-8.34%	-15.45%	-15.45%	-3.51%	-0.24%	2.74%
Bm ²⁾	-5.27%	-12.45%	-22.96%	-22.96%	-9.62%	-0.85%	2.02%

¹ tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan							
	2026-Tahun Berjalan	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GSPDB	-15.45%	15.89%	-0.68%	6.16%	5.44%	3.56%	2.18%
Bm ²⁾	-22.96%	18.71%	0.36%	7.27%	4.06%	8.22%	2.83%

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.

