

GSP DANA PENDAPATAN TETAP (GSPDPT)

JUN 2026

Tujuan Investasi

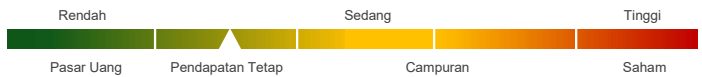
Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan mengfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrument pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang terbaik terutama pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	28 Jun 05
Harga Peluncuran	:	Rp 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 592.87 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	111,905,737.00
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp 5,297.98
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, NA
Manajer Investasi	:	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi Investasi

Obligasi	:	80 - 100 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

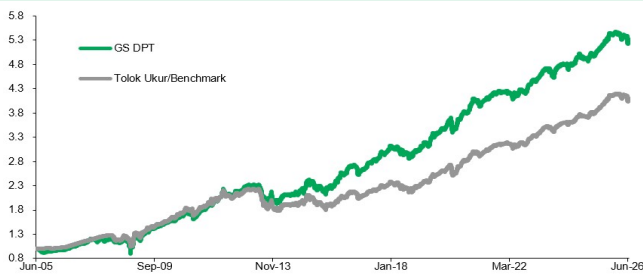
Komposisi Portofolio (30/06/26)

Obligasi Pemerintah	:	99.32%
Pasar Uang	:	0.68%

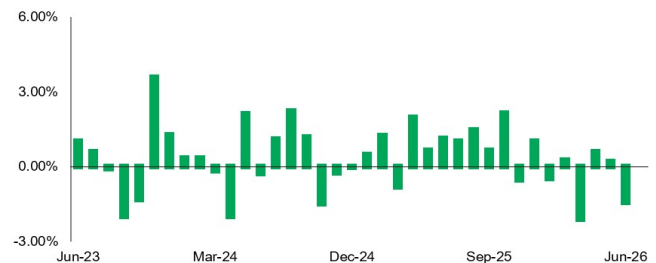
Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) BINDO Index.
- 3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan

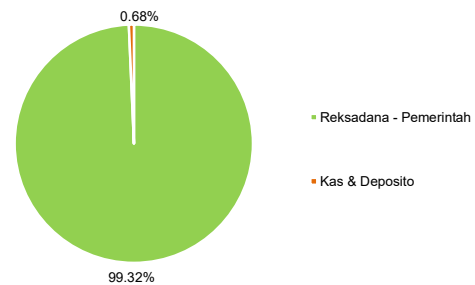


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi

Reksadana - Manulife Dana Tetap Pemerintah
Reksadana - Manulife Obligasi Negara Indonesia II



*Afiliasi

Statistik Kinerja

Kinerja dalam IDR per (30/06/26)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾
GSPDPT	-1.43%	-0.66%	-2.96%	-2.96%	2.76%	4.17%	5.35%
Tolak Ukur ²⁾	-1.69%	-1.48%	-2.55%	-2.55%	3.91%	5.29%	6.17%

^{1) tahun = 365 hari}

Kinerja Tahunan							
	2026-Tahun Berjalan	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GSPDPT	-2.96%	10.91%	3.09%	8.75%	3.53%	3.65%	16.93%
Tolak Ukur ²⁾	-2.55%	12.56%	4.56%	8.65%	3.53%	4.55%	14.70%

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.