

MANULIFE DANA PASAR UANG

APRIL 2018

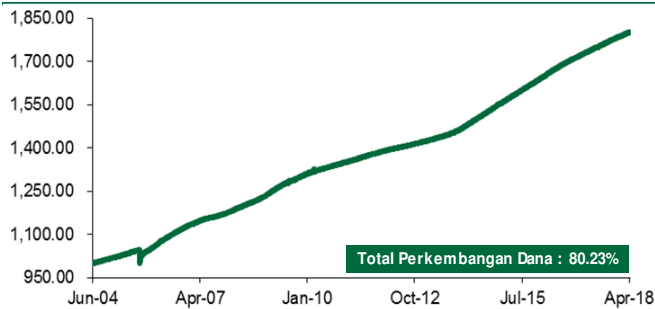
Tujuan Investasi

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

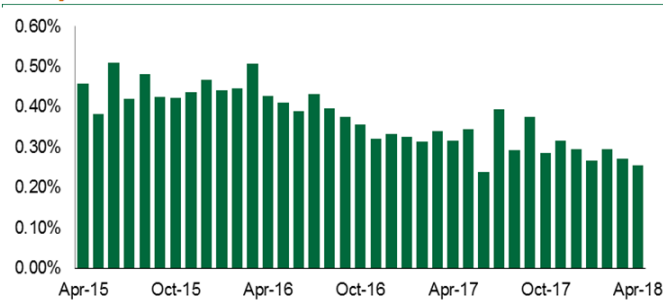
Informasi Dana

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 25 Jun 04 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 1.035 triliun |
| Mata Uang | : | IDR |
| Jenis Dana | : | Pasar Uang |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Deutsche Bank AG |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.00% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | : | IDR 1,802.34 |
| Kode Bloomberg | : | MANLIU IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan

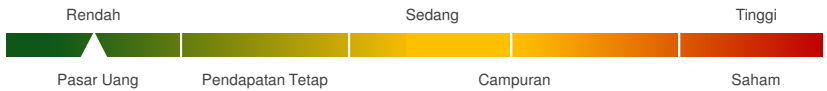


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

| | | |
|------------|---|-----------|
| Pasar Uang | : | 0 - 100 % |
| Obligasi | : | 0 - 100 % |

Portofolio

| | | |
|------------|---|---------|
| Pasar Uang | : | 100.00% |
| Obligasi | : | 0.00% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 Seri A
- 2 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri A
- 3 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 Seri A
- 5 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri A

Kinerja Dana

| | Kinerja dalam IDR per (30/04/18) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDPU | 0.25% | 0.80% | 1.66% | 1.06% | 3.59% | 4.42% | 4.68% | 4.34% |
| PM ²⁾ | 0.30% | 0.83% | 1.63% | 1.12% | 2.98% | 3.01% | 3.03% | 4.30% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| MDPU | 3.80% | 4.84% | 5.41% | 5.86% | 3.32% | 2.29% | 2.90% | 3.13% |
| PM ²⁾ | 2.67% | 3.15% | 3.13% | 3.09% | 3.08% | 3.73% | 4.49% | 4.51% |

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.

Ulasan Manajer Investasi

Ekonomi Indonesia tetap kuat di bulan April. Laju inflasi April 2018 sebesar 0,1% MoM atau +3,4% YoY, sementara inflasi inti tetap pada 2,7% YoY. Inflasi bulan April terkendali dan cukup rendah karena dipengaruhi panen raya. Inflasi biaya transportasi tetap pada +2,5% YoY, sejalan dengan intervensi pemerintah untuk menjaga harga BBM non-subsidi dan mengharuskan penjual untuk mendapat persetujuan pemerintah sebelum merubah harga BBM. Kebijakan ini diterapkan untuk memitigasi risiko inflasi dari kenaikan harga minyak dunia. Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo masih tetap 4,25% di bulan April ini. Kinerja portofolio yang sedikit lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan hasil pengembalian dari penempatan investasi di pasar uang sudah mulai turun.

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 nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).