

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA

JULI 2018

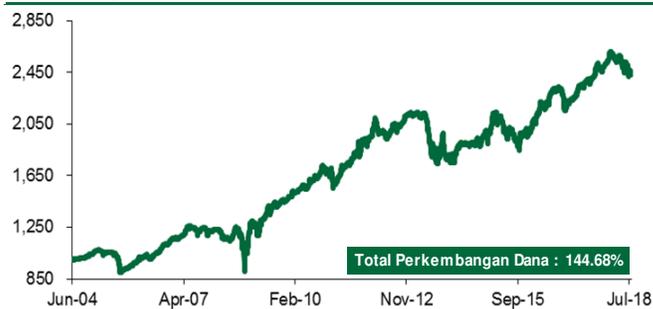
### Tujuan Investasi

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

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 414.703 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(3)</sup>	:	IDR 2,446.81
Kode Bloomberg	:	MANLINE IJ

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

### Portofolio

Obligasi Pemerintah	:	81.50%
Obligasi Korporasi	:	0.00%
Pasar Uang	:	18.50%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara RI Seri FR0064
- 2 Obligasi Negara RI Seri FR0075
- 3 Obligasi Negara RI Seri FR0063
- 4 Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahan I Tahun 2018 Seri A
- 5 SBSN Seri PBS005

### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/07/18)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1)</sup>	5 Thn <sup>1)</sup>	Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup>
MPTN	0.29%	-3.93%	-5.56%	-4.07%	1.83%	7.48%	5.82%	6.55%
PM <sup>2)</sup>	0.85%	-3.66%	-5.19%	-4.05%	2.77%	9.64%	8.47%	6.31%

	Kinerja Tahunan							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MPTN	15.48%	11.25%	-0.11%	9.74%	-15.12%	8.98%	17.19%	12.32%
PM <sup>2)</sup>	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%	8.89%	5.30%	5.45%

### 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 BINDO Index sejak 01-Mei-16.
- 3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

### Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Juli 2018, setelah terkoreksi tiga bulan berturut-turut, pasar obligasi Indonesia berbalik arah menguat 0.85%. Kinerja positif pasar obligasi Indonesia didukung oleh data neraca perdagangan bulan Juni yang menunjukkan perbaikan yakni surplus sebesar USD1.74 miliar dan redanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Eropa. Investor asing di pasar obligasi membukukan pembelian bersih bulanan senilai IDR9.11 triliun. Sesuai perkiraan, dalam rapat bulan Juli Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan. Secara persentase kepemilikan asing terhadap pasar obligasi Indonesia turun menjadi 37.70% dari 37.79% bulan sebelumnya. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan tolak ukur disebabkan oleh kurangnya alokasi pada obligasi tenor pendek, dimana di bulan Juli obligasi tenor pendek mengalami penguatan lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi tenor panjang.

**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 pernyataan 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). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi [www.manulife-indonesia.com](http://www.manulife-indonesia.com)