Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA PASAR UANG

JUNI 2018

Tujuan Investasi

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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 1.058 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 [3]	:	IDR 1,811.19
Kode Bloomberg	:	MANLIUA IJ

Alokasi

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

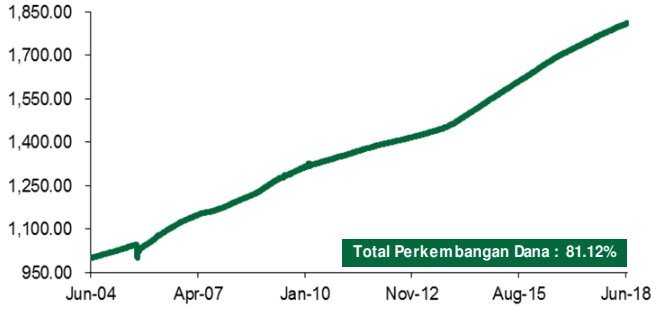
Portofolio

Pasar Uang	:	100.00%
Obligasi	:	0.00%

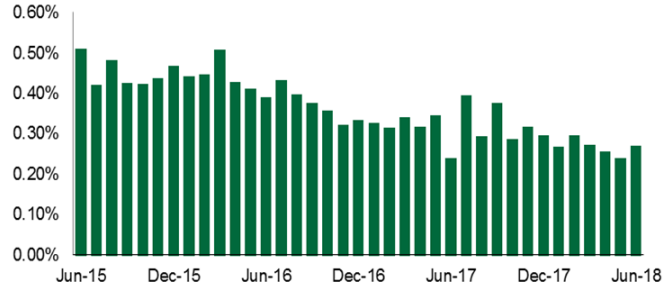
5 Besar Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 Seri A
2. Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap III Tahun 2018 Seri A
3. Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multiguna Finansial Tahap IV Tahun 2018 Seri A
4. Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri A
5. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri A

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/06/18)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDPU	0.26%	0.74%	1.55%	1.55%	3.51%	4.29%	4.69%	4.33%
PM [2]	0.29%	0.90%	1.72%	1.72%	3.20%	3.04%	3.04%	4.29%

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.

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

Kondisi makroekonomi Indonesia bulan Juni tetap kuat bertahan. Inflasi hanya meningkat 0.59%, kenaikan terkecil periode Lebaran dalam tujuh tahun terakhir. Inflasi umum naik menjadi +3.15 YoY sedangkan inflasi inti tetap stabil sebesar +2.7% YoY. Pendorong utama kenaikan inflasi adalah biaya transportasi, berhubungan dengan periode mudik Lebaran. Selama bulan Juni, ditengah tekanan pada Rupiah dan besarnya defisit perdagangan di bulan April dan Mei, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps menjadi 5.25% dengan harapan untuk menstabilkan Rupiah ditengah penguatan USD dan melemahnya RMB China. Kinerja portofolio yang sedikit lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan hasil pengembalian dari penempatan investasi di pasar uang belum mulai naik.

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). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com