

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

OKTOBER 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 pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

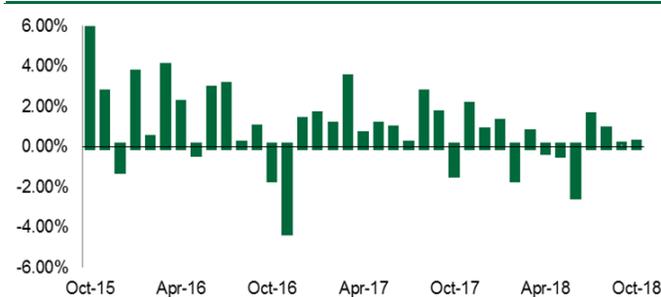
Informasi Dana

| | |
|--|---------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 25 Jun 04 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 206.980 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 ³⁾ | : IDR 2,353.50 |
| Kode Bloomberg | : MANLIKO IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

| | | | |
|------------|--------------------|---------------------|----------|
| Obligasi | : Corp : 0 - 60 % | Obligasi Pemerintah | : 44.96% |
| | : Gov : 40 - 100 % | Obligasi Korporasi | : 48.45% |
| Pasar Uang | : 0 - 20 % | Pasar Uang | : 6.59% |

Portofolio

5 Besar Efek dalam Portofolio

- Obligasi Negara RI Seri ORI014
- Sukuk Negara Retail Seri SR009
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 Seri D

Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (31/10/18) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MPTK | 0.14% | 1.02% | -0.29% | -0.24% | 2.61% | 9.45% | 6.47% | 6.14% |
| PM ²⁾ | 0.55% | 1.52% | 1.60% | 1.18% | 5.37% | 11.49% | 8.50% | 6.59% |

| Kinerja Tahunan | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| MPTK | 15.21% | 12.50% | 0.92% | 10.13% | -11.19% | 10.22% | 17.74% | 7.82% |
| PM ²⁾ | 17.67% | 14.68% | 3.08% | 13.33% | -13.28% | 8.89% | 5.30% | 5.45% |

Keterangan

- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan + 2% sejak 01-Jun-18.
- Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi Indonesia melemah di bulan Oktober 2018 di tengah gejolak pasar global yang meningkat. Sentimen pasar global tertekan dibayangi kekhawatiran bahwa konflik dagang akan memberi dampak negatif terhadap kinerja perusahaan kuartal III-2018. Indeks BINDO melemah 1.78% di bulan Oktober dan nilai tukar Rupiah juga melemah 2.01% ke level IDR15,203 per USD. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan mencatatkan pertumbuhan 5.17% di kuartal III-2018 didukung oleh konsumsi yang tumbuh 5% dan investasi yang tumbuh 7% sesuai dengan ekspektasi pasar. Laju inflasi naik di bulan Oktober ke level 3.16% YoY dari 2.88% di bulan sebelumnya, namun tetap pada level yang terkendali sesuai dalam rentang target Bank Indonesia. Kinerja portofolio lebih rendah dari tolok ukur di bulan Oktober disebabkan oleh penempatan pada obligasi tenor menengah-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