

MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA

AGUSTUS 2019

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.

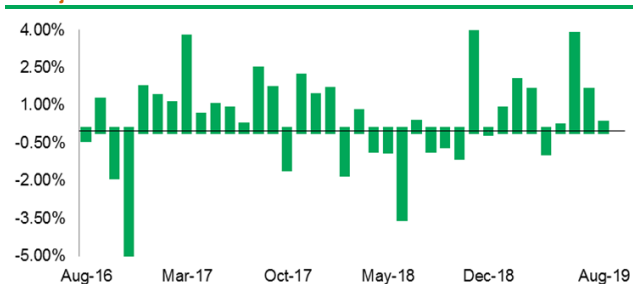
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 496.90 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽³⁾	: IDR 2,716.78
Kode Bloomberg	: MANLINE IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

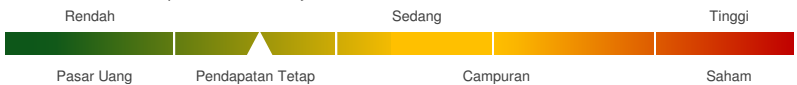


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 80.41%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 19.59%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
2	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076
3	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
4	SBSN Seri PBS015
5	SBSN Seri PBS004

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/08/19)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
MPTN	0.24%	5.65%	6.54%	9.50%	11.86%	5.71%	7.34%	6.80%
PM ⁽²⁾	0.38%	5.69%	7.13%	9.98%	12.99%	7.24%	9.45%	6.64%

Kinerja Tahunan								
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MPTN	-2.73%	15.48%	11.25%	-0.11%	9.74%	-15.12%	8.98%	17.19%
PM ⁽²⁾	-2.18%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%	8.89%	5.30%

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 BINDO Index sejak 01-Mei-16.
- 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 bergerak fluktuatif di bulan Agustus dibayangi oleh berbagai sentimen dari dalam dan luar negeri, dari dalam negeri pemangkasan suku bunga BI untuk yang kedua kalinya di tahun ini sebesar 25 basis poin menjadi 5.50% membantu menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia, sementara ketidakpastian eksternal seperti; meningkatnya tensi dagang AS – China, devaluasi nilai tukar Yuan dan inversi imbal hasil US Treasury 2 & 10 tahun sempat membebani kinerja pasar. Secara keseluruhan di bulan Agustus BINDO naik 0.38%. Investor asing di pasar obligasi membukukan penjualan bersih bulanan pertama sejak bulan Mei senilai IDR3.40 triliun. Laju inflasi di bulan Agustus naik ke level 3.49% YoY dari bulan sebelumnya 3.32% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan tolok ukur disebabkan oleh durasi portofolio yang lebih panjang di tengah tingginya volatilitas pasar obligasi.

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 lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 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, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id.