

MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH

JANUARI 2019

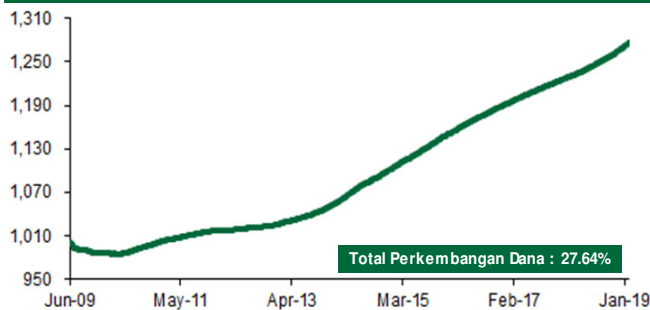
Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko, dengan mempertahankan nilai pokok melalui sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

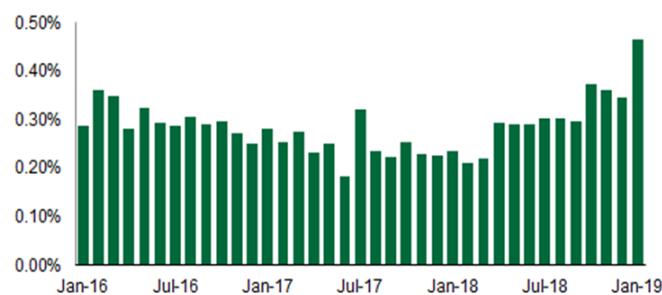
Informasi Dana

| | | |
|--|---|--------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 15 Jun 09 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 17.678 miliar |
| Mata Uang | : | IDR |
| Jenis Dana | : | Pasar Uang |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Bank DBS Indonesia |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 1.25% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾ | : | IDR 1,276.42 |
| Kode Bloomberg | : | MLLDPUS J |

Kinerja Sejak Diluncurkan

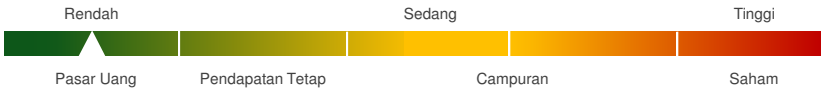


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

| | | |
|----------------|---|---------|
| Kas & Deposito | : | 100.00% |
| Obligasi | : | 0.00% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 OCBC NISP SYARIAH
- 2 CIMB NIAGA SYARIAH
- 3 PERMATA SYARIAH
- 4 BTN SYARIAH
- 5 MAYBANK SYARIAH

Kinerja Dana

| | Kinerja dalam IDR per (31/01/19) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDPUS | 0.46% | 1.16% | 2.12% | 0.46% | 3.72% | 3.37% | 3.82% | 2.57% |
| PM ²⁾ | 0.31% | 0.86% | 1.74% | 0.31% | 3.48% | 3.26% | 3.34% | 3.63% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| MDPUS | 3.48% | 2.91% | 3.57% | 4.39% | 4.70% | 2.79% | 0.79% | 1.56% |
| PM ²⁾ | 3.47% | 2.92% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.23% | 3.12% | 4.27% |

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 bagi hasil deposito mudharabah 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 makro ekonomi Indonesia pada bulan Januari tetap kokoh. Inflasi umum tahunan tercatat lebih rendah dari ekspektasi, +2.8% YoY dan +0.3% MoM (dibandingkan +3.1% YoY dan +0.6% MoM pada Desember 2018). Inflasi Januari 2019 ini merupakan yang terendah sejak Agustus 2016. Inflasi inti, di luar harga yang diatur pemerintah dan inflasi komponen bergejolak tercatat sebesar 3.1% YoY sama seperti bulan sebelumnya. Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo masih tetap 6% di bulan Januari ini. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolak ukur disebabkan hasil pengembalian dari penempatan investasi di pasar uang syariah masih cukup tinggi.

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