

MANULIFE DANA PASAR UANG

JUL 2019

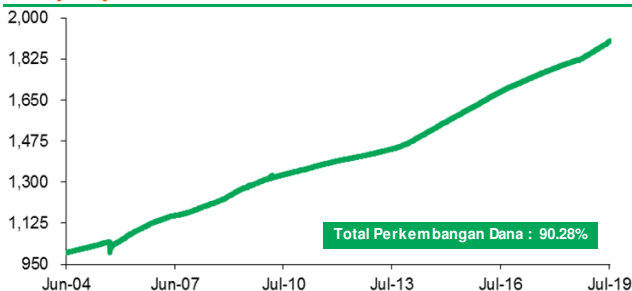
Tujuan Investasi

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

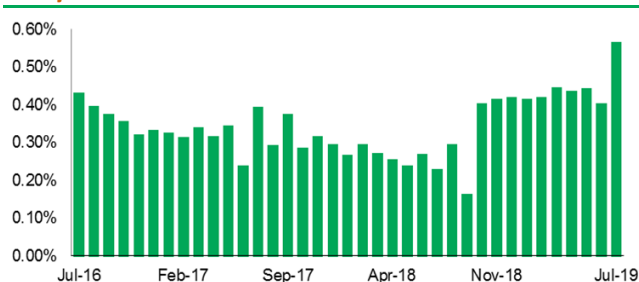
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.17 triliun
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 1,902.82
Kode Bloomberg	: MANLIUA JJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

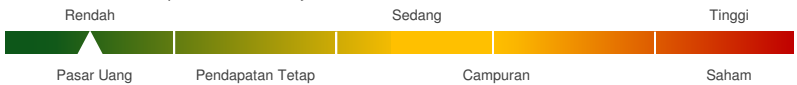


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Pasar Uang	: 100.00%
Obligasi	: 0.00%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A
- 2 Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019 Seri A
- 3 Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019
- 4 Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A
- 5 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Seri A

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/07/19)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDPU	0.56%	1.39%	2.69%	3.11%	4.83%	4.05%	4.62%	4.35%
PM ²⁾	0.40%	1.19%	2.39%	2.86%	4.64%	3.56%	3.39%	4.31%

Kinerja Tahunan								
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MDPU	3.47%	3.80%	4.84%	5.41%	5.86%	3.32%	2.29%	2.90%
PM ²⁾	3.83%	2.67%	3.15%	3.13%	3.09%	3.08%	3.73%	4.49%

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 makro ekonomi bulan Juli tetap kondusif. Inflasi bulan Juli tercatat sebesar +0.31% MoM/+3.32% YoY. Naiknya harga cabai membuat inflasi pangan meningkat. Harga beras yang stabil dan rendahnya harga pangan lain seperti minyak goreng dan bawang membuat inflasi pangan tidak naik lebih tinggi lagi. Inflasi inti tercatat sebesar +3.18% YoY. Terjadi deflasi di sektor transportasi, sementara inflasi pendidikan tercatat lebih tinggi dari biasanya seiring datangnya tahun ajaran baru. Inflasi sandang dan harga emas juga naik. Ke depannya, impor pangan dan operasi pasar dari pemerintah sangat penting untuk menjaga inflasi di tengah musim kemarau. Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo turun 0.25% di bulan Juli ini menjadi 5.75%. Dampak pemotongan suku bunga terhadap ekonomi baru akan terasa dalam 6 - 12 bulan ke depan. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolak ukur disebabkan hasil pengembalian dari penempatan investasi di pasar uang 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 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).