

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

JUL 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 pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

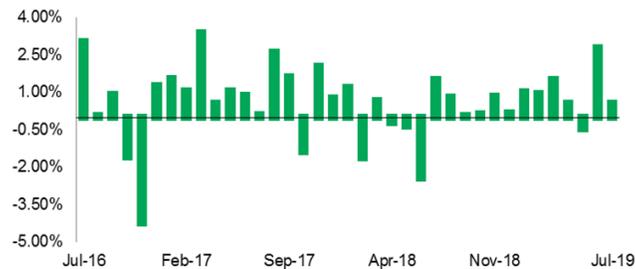
Informasi Dana

| | |
|---|----------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 25 Jun 04 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 223.95 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 2,547.44 |
| 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 % |
| | : Gov : 40 - 100 % |
| Pasar Uang | : 0 - 20 % |

Portofolio

| | |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 40.86% |
| Obligasi Korporasi | : 58.42% |
| Pasar Uang | : 0.72% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI015
- 2 SBSN Seri SR010
- 3 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B
- 5 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI014

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⁾ |
| MPTK | 0.57% | 2.88% | 6.05% | 7.14% | 9.35% | 6.23% | 8.09% | 6.39% |
| PM ⁽²⁾ | 0.52% | 1.55% | 3.14% | 3.76% | 6.35% | 6.72% | 9.10% | 6.58% |

| Kinerja Tahunan | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| MPTK | 0.79% | 15.21% | 12.50% | 0.92% | 10.13% | -11.19% | 10.22% | 17.74% |
| PM ⁽²⁾ | 2.16% | 17.67% | 14.68% | 3.08% | 13.33% | -13.28% | 8.89% | 5.30% |

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 + 2% sejak 01-Jun-18.
- 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

Pasar obligasi bergerak menguat di bulan Juli didukung oleh Bank Indonesia yang mulai bergerak menurunkan suku bunga. Sesuai dengan harapan pasar, Bank Indonesia memangkas suku bunga dari 6.0% menjadi 5.75% di bulan Juli lalu. Selain itu BI juga mengindikasikan ruang untuk memangkas suku bunga lebih lanjut ke depannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Postur kebijakan BI yang lebih akomodatif ini tidak lepas dari arah kebijakan bank sentral global seperti The Fed, bank sentral Eropa, dan bank sentral Jepang yang juga mengarah lebih akomodatif. Ekonomi domestik yang tetap kondusif seperti inflasi yang terjaga di level 3.3% dan Rupiah yang relatif stabil juga memberi ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga. Alokasi portofolio di obligasi tenor panjang mendukung kinerja di bulan Juli.

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).