

MANULIFE DANA PASAR UANG

SEP 2020

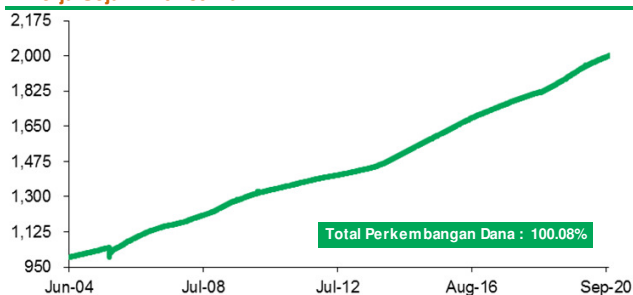
Tujuan Investasi

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

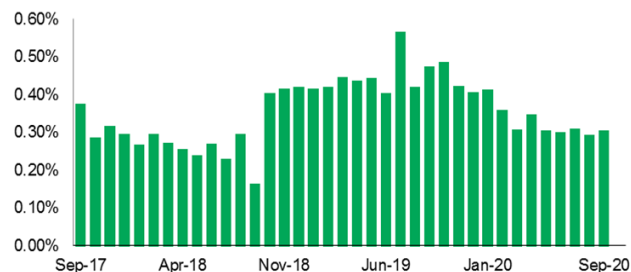
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 1.00 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 2,000.78
Kode Bloomberg	:	MANLIUA JJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

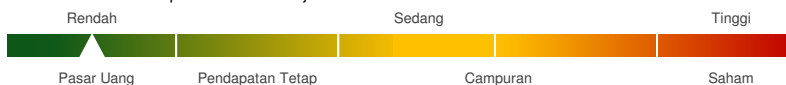


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



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 I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri A
- 2 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri A
- 3 Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan V Sra Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2020 Seri A
- 5 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/09/20)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
MDPU	0.30%	0.89%	1.82%	2.90%	4.23%	4.20%	4.34%	4.35%
PM ⁽²⁾	0.28%	0.92%	1.94%	3.03%	4.16%	4.09%	3.62%	4.29%

Kinerja Tahunan								
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MDPU	5.37%	3.47%	3.80%	4.84%	5.41%	5.86%	3.32%	2.29%
PM ⁽²⁾	4.78%	3.83%	2.67%	3.15%	3.13%	3.09%	3.08%	3.73%

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

Data makro ekonomi Indonesia megindikasikan gambaran yang variatif. Di bulan September Indonesia mencatat deflasi di bulan ketiga berturut-turut, di mana terjadi deflasi bulanan -0.05%, sehingga angka inflasi tahunan menjadi +1.42% YoY. Ini merupakan deflasi tiga bulan berturut-turut pertama kali sejak 1999. Penyebab utama adalah deflasi komponen pangan (-0.09ppt) dan transportasi udara (-0.04ppt). Inflasi inti kembali turun ke level +1.86% YoY dari sebelumnya +2.03%, karena permintaan domestik yang lemah. Naiknya inflasi pendidikan dan harga emas membatasi terjadinya deflasi lebih jauh. Setelah beberapa bulan terus mencatat rekor tertinggi, cadangan devisa turun ke level USD135.2 miliar di September dari USD137.0 miliar di Agustus. Cadangan devisa ini cukup untuk 9 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang negara. Rupiah melemah -2.2% MoM. Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo masih tetap 4% di bulan September ini. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolak ukur disebabkan suku bunga yang tinggi yang diberikan oleh bank penempatan deposito diatas bunga acuan BI.

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 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.