

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA

SEP 2020

### 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.

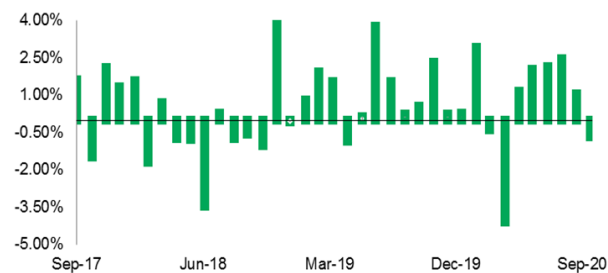
### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 771.98 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 <sup>3)</sup>	: IDR 2,999.02
Kode Bloomberg	: MANLINE IJ

### Kinerja Sejak Diluncurkan

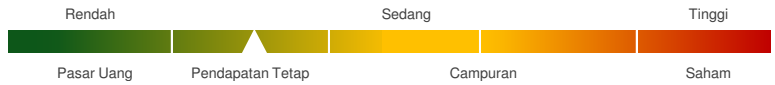


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

### Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 89.78%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 10.22%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
- 2 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085
- 3 SBSN Seri PBS015
- 4 SBSN Seri PBS005
- 5 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083

### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/09/20)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1)</sup>	5 Thn <sup>1)</sup>	Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup>
MPTN	-0.67%	2.89%	8.54%	6.74%	9.78%	6.23%	10.16%	6.98%
PM <sup>2)</sup>	-0.06%	4.26%	10.92%	7.71%	10.74%	7.37%	11.84%	6.92%

	Kinerja Tahunan							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MPTN	13.25%	-2.73%	15.48%	11.25%	-0.11%	9.74%	-15.12%	8.98%
PM <sup>2)</sup>	14.23%	-2.18%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%	8.89%

### 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 BINDO Index sejak 01-Mei-16.
- 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 Indonesia membukukan kinerja negatif bulanan pertama sejak April, BINDO turun 0.06%. Arus masuk asing yang terbatas dipengaruhi oleh PSBB yang kembali diberlakukan di Jakarta untuk kedua kalinya mulai 14 September dan wacana pembentukan dewan moneter. Sementara itu meningkatnya laju kasus Covid-19 memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi yang dapat semakin memberatkan defisit anggaran. Asing mencatatkan arus keluar sebesar IDR8.79 triliun sehingga kepemilikan asing turun menjadi 26.96%. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 4.0%. Pada bulan September tercatat deflasi ketiga berturut-turut membuat inflasi tahunan menjadi 1.42% YoY. Alokasi portofolio pada obligasi tenor pendek memberi atribusi positif terhadap kinerja portofolio.

**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](http://www.manulife.co.id).