

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA

JUL 2021

### 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.

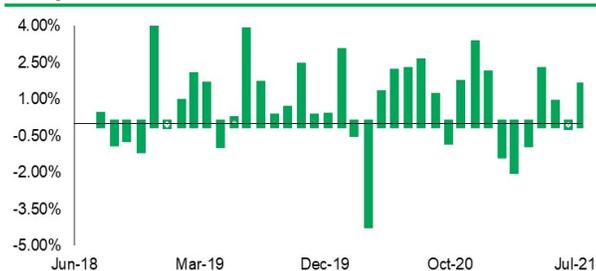
### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 863.63 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 3,221.63
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	: 88.50%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 11.50%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085
- 2 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
- 3 SBSN Seri PBS015
- 4 SBSN Seri PBS005
- 5 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083

### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/07/21)							
	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	1.50%	2.24%	1.63%	0.37%	7.85%	9.60%	6.90%	7.08%
PM <sup>2)</sup>	1.75%	3.27%	3.34%	2.61%	10.65%	11.08%	8.56%	7.13%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MPTN	14.23%	13.25%	-2.73%	15.48%	11.25%	-0.11%	9.74%	-15.12%
PM <sup>2)</sup>	14.70%	14.23%	-2.18%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%

### 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 kembali mencatatkan kinerja positif di bulan Juli, di mana imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10-tahun turun dari 6.59% ke 6.30%. Sikap The Fed yang netral sepeertinya telah diantisipasi oleh pasar, Fed juga menekankan bahwa komunikasi akan dilakukan secara gradual dan pengurangan pembelian aset akan dilakukan dengan teratur. Sentimen pasar yang positif didukung oleh rencana pemerintah untuk mengurangi target penerbitan obligasi sebesar 24% lebih rendah dari target awal. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR8.33 triliun, sehingga kepemilikan asing turun menjadi 22.53% dari total obligasi yang diperdagangkan, dari 22.82% di bulan sebelumnya. Diperkirakan obligasi yang jatuh tempo di bulan Juli sebagai faktor yang menyebabkan turunnya posisi asing. Inflasi di bulan Juli meningkat menjadi 1.52% YoY dari bulan sebelumnya 1.33% YoY. Imbal hasil obligasi tenor menengah turun lebih dalam dibandingkan tenor pendek.

**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 26 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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).