

MANULIFE DANA PASAR UANG

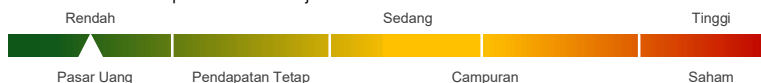
SEP 2021

Tujuan Investasi

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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.20 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 2,047.32
Kode Bloomberg	: MANLUIA IJ

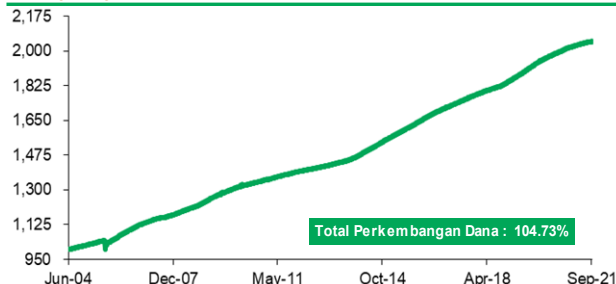
Alokasi

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

Portofolio

Pasar Uang	: 100.00%
Obligasi	: 0.00%

Kinerja Sejak Diluncurkan



5 Besar Efek dalam Portofolio

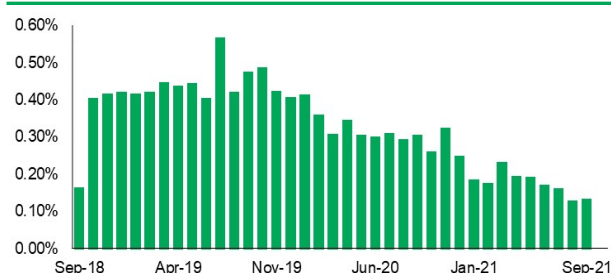
- 1 Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A
- 2 Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021
- 3 Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A
- 5 Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 Seri A

Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/09/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDPU	0.12%	0.40%	0.93%	1.51%	2.33%	3.93%	3.77%	4.23%
PM ²⁾	0.19%	0.58%	1.23%	1.92%	2.69%	3.84%	3.53%	4.20%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDPU	3.73%	5.37%	3.47%	3.80%	4.84%	5.41%	5.86%	3.32%
PM ²⁾	3.80%	4.78%	3.83%	2.67%	3.15%	3.13%	3.09%	3.08%

Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



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 Indonesia bulan September terus menunjukkan pemulihan. Pembatasan sosial (dengan pelanggaran di kawasan tertentu yang menunjukkan perbaikan kondisi COVID-19) menghasilkan penurunan tajam baik kasus harian maupun keterisian ranjang rumah sakit. Sementara itu vaksinasi juga terus ditingkatkan. Terjadi deflasi bulanan bulanan -0.04% di September, terutama dipicu penurunan harga pangan -0.12ppts akibat cuaca yang menopang produksi. Terjadi inflasi di sektor transportasi (+ 0.03 ppt) seiring beberapa kawasan secara gradual mulai memperlonggar pembatasan sosial. Sektor perumahan dan peralatan juga konsisten mencatat inflasi +0.2 - 0.3ppts di beberapa bulan terakhir. Inflasi Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo masih tetap 3.5% di bulan September ini.

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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.

