

## MANULIFE DANA PASAR UANG

AUG 2022

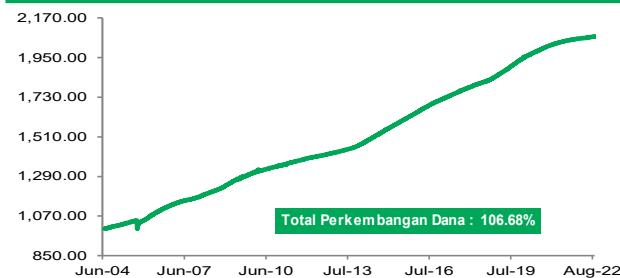
### Tujuan Investasi

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

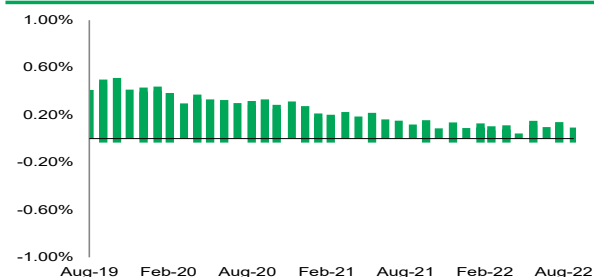
### Informasi Dana

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 25 Jun 04          |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 2.17 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 <sup>3)</sup> | : IDR 2,066.78       |
| Kode Bloomberg                           | : MANLIUA IJ         |

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

| Rendah     | Sedang           | Tinggi   |
|------------|------------------|----------|
| Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran |
|            |                  | Saham    |

### Alokasi

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

### Portofolio

|            |           |
|------------|-----------|
| Pasar Uang | : 100.00% |
| Obligasi   | : 0.00%   |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A
- 2 Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A
- 3 Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 Seri A
- 5 Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A

### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (31/08/22) |         |         |         |                |       |                     |                     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> |
| MDPU                             | 0.06%   | 0.26%   | 0.50%   | 0.67%          | 1.07% | 2.65%               | 3.25%               |
| PM <sup>2)</sup>                 | 0.18%   | 0.51%   | 1.05%   | 1.40%          | 2.17% | 3.06%               | 3.43%               |

| Kinerja Tahunan  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  |
| MDPU             | 1.79% | 3.73% | 5.37% | 3.47% | 3.80% | 4.84% | 5.41% |
| PM <sup>2)</sup> | 2.49% | 3.80% | 4.78% | 3.83% | 2.67% | 3.15% | 3.13% |

### 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 Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Surplus neraca berjalan melebar ke 0.7% PDB di paruh pertama 2022 dari 0.3% PDB di 2021. Kondisi ini terjadi karena kuatnya ekspor yang menopang surplus perdagangan sebesar USD15.6 miliar di kuartal kedua 2022. Terjadi deflasi -0.21% di bulan Agustus (4.69% YoY), terutama dipicu oleh penurunan harga pangan (-0.48ppt). Inflasi inti masih naik ke +3.04%, kembali ke level pra pandemi. Seiring peningkatan inflasi inti, bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo naik menjadi 3.75% di bulan Agustus 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 penyerahan 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](http://www.manulife.co.id).