



MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

JUN 2026

Tujuan Investasi

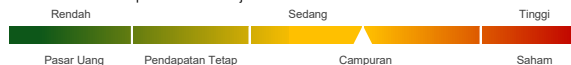
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 15 Jun 09
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 74.11 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 38,309,056.96
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,934.47
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MLLDBBS.U
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



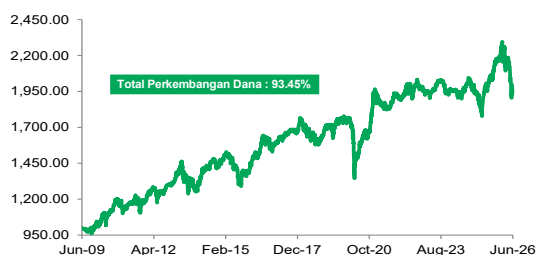
Alokasi

Saham	: 40 - 60 %	Saham	: 39.17%
Obligasi	: Pemerintah: 20 - 60 %	Obligasi Pemerintah	: 46.36%
	: Korporasi: 0 - 20 %	Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 14.47%

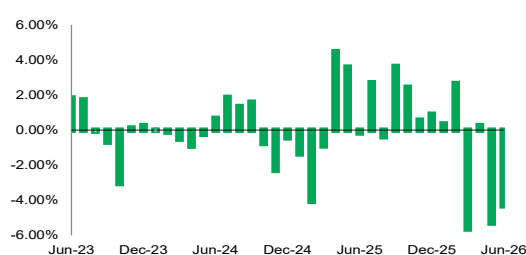
Keterangan

- 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 50% Indeks IGSI + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
- 3) Berdasarkan GICS (Global Industri Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



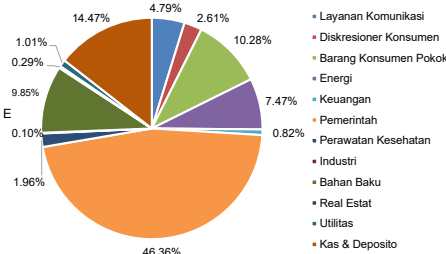
Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/06/26)								Kinerja Tahunan							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDBS	-4.32%	-9.15%	-11.68%	-11.68%	-2.63%	-0.98%	1.14%	3.95%	11.73%	0.12%	0.24%	2.74%	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%
PM ²⁾	-5.32%	-11.85%	-20.43%	-20.43%	-4.15%	3.05%	4.70%	6.37%	26.46%	3.91%	3.09%	8.74%	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Persero Tbk PT
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Timah Tbk PT
Saham - Tripura Agro Persada PT
Saham - United Tractors Tbk PT
SBSN Seri PBS004
SBSN Seri PBS005

SBSN Seri PBS012
SBSN Seri PBS022
SBSN Seri PBS034
SBSN Seri PBS037
SBSN Seri PBS038
SBSN Seri PBSG001
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Thn 2017 Seri E



*Non Affiliates

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi melemah di bulan Juni. Di sisi global, rapat FOMC pertama Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menjadi perhatian karena pernyataan kebijakan yang jauh lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta pergeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. BI juga memperketat regulasi pembelian valas dengan menurunkan ambang batas transaksi FX yang memerlukan dokumen pendukung dari USD25 ribu menjadi USD10ribu. Sementara itu pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi & pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly. Selain itu pemerintah juga kembali menekankan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3% dari PDB. Di sisi lain masih terdapat ketidakpastian bagi pasar, di mana MSCI mempertahankan pemantauan terhadap pasar saham Indonesia hingga periode review November, serta hasil tinjauan peringkat kredit sovereign Indonesia oleh S&P Ratings.

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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Berizin 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.