

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

MARET 2014

Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Informasi produk

Tanggal Penawaran	:	23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 1.041 triliun
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	s/d 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp 1,522.00
Deferred Sales Charge	:	Tahun 1 : 1.25%
		Tahun 2 : 0.00%

Keterangan

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode *compounding/majemuk* (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).

2) HSBC Bond Index

Manajer Investasi

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp44,3 Triliun per akhir Desember 2013. MAMI memiliki 18 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, Pasar Uang dan Dana Terproteksi dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.

Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C\$555 milyar (US\$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.

Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Grafik Reksadana



5 Besar Efek dalam Portofolio

INDONESIA GOVERNMENT FR0058
 INDONESIA GOVERNMENT FR0068
 INDONESIA GOVERNMENT FR0069
 INDONESIA GOVERNMENT FR0070
 INDONESIA GOVERNMENT FR0071

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (28/03/14)

Obligasi Pemerintah	:	92.38%
Pasar Uang	:	7.62%

Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (28/03/14)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MONI II	2.65%	3.79%	5.01%	3.79%	-10.49%	4.47%	8.73%	8.45%
PM ²⁾	3.41%	5.00%	5.81%	5.00%	-8.31%	7.49%	6.64%	6.68%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2014-Tahun Berjalan	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
MONI II	3.79%	-14.87%	9.54%	18.00%	12.86%	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	5.00%	-13.28%	12.97%	21.81%	5.45%	n/a	n/a	n/a

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

Portofolio disetahunkan ¹⁾	:	8.45%
Kinerja Terbaik	:	7.53% Oct/13
Kinerja terburuk	:	-7.65% Nov/13



UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau didenda oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Penawaran Reksa Dana tidak didasarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia atau afiliasinya, dan tidak terbebas dari risiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit pernyataan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnya mengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merk terdaftar dari Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.