

# REKSA DANA MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND

MEI 2018

## Tujuan Investasi

Manulife Indonesia Money Market Fund ("MIMMF") mempunyai tujuan untuk memberikan likuiditas dan tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

## Informasi produk

Tanggal Penawaran	:	15 May 08
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 3,214.75 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Reksa Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	HSBC
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	s/d 1.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp 1,429.72
Deferred Sales Charge	:	Nil

## Keterangan

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

## Manajer Investasi

Berdik sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp 68.3 triliun per akhir Maret 2018. MAMI mengelola 25 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi, dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No.Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

## Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raha) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodian.

Didistribusikan oleh:



UNGKAPAN & SANGGAHAN

RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. 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.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia.

Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

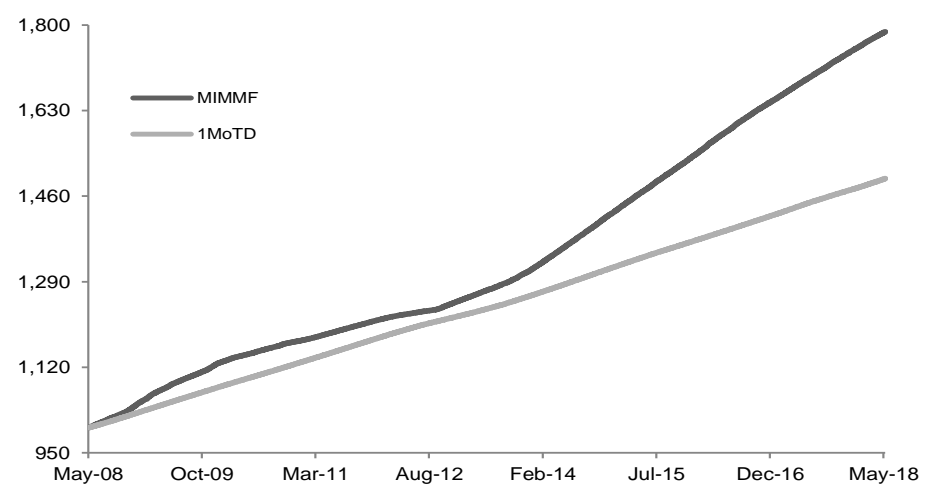
## Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari risiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari.

## Grafik Reksa Dana



## 5 Besar Efek dalam Portofolio

- BANK CIMB NIAGA TBK PT 6.75 09/03/2018
- BANK OCBC NISP TBK PT 6.75 09/02/2018
- FEDERAL INTERNATIONAL FI 6.1 04/21/2019
- INDOSAT TBK PT 7 06/10/2018
- SARANA MULTIGRIYA FINANS6.05 05/28/2019

## Alokasi Investasi

Pasar Uang : 100%

## Komposisi Portofolio (31/05/18)

Pasar Uang : 100.00%

## Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (31/05/18)

	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>
MIMMF	0.41%	1.25%	2.62%	2.16%	5.63%	6.62%	6.99%	5.95%
TD 1Bln	0.32%	0.91%	1.73%	1.47%	3.46%	3.69%	3.86%	4.08%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2018-Tahun Berjalan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MIMMF	2.16%	6.00%	7.14%	7.77%	8.35%	5.57%	2.97%	3.54%
TD 1Bln	1.47%	3.60%	3.74%	3.92%	4.28%	3.68%	3.66%	4.39%

## Kinerja Sejak Diluncurkan

Portofolio disetahunkan <sup>1)</sup> :	5.95%
Kinerja Terbaik :	0.96% Dec/08
Kinerja Terburuk :	0.14% Aug/12

