

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

OKTOBER 2013

Tujuan Investasi

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal 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 155,565 miliar
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 1.073,14
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) Obligasi Pemerintah berdurasi 2 tahun

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 Rp40,73 Triliun per akhir September 2013. MAMI memiliki 17 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 perusahaan penyedia layanan keuangan terkemuka yang berbasis di Kanada dan beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Pada tahun 2012, kami merayakan 125 tahun dalam menyediakan solusi yang strong, reliable, trustworthy, dan forward thinking bagi keputusan keuangan yang paling penting bagi para nasabah kami. Jaringan internasional karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan perlindungan keuangan dan produk serta jasa wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa aset manajemen kepada nasabah institusi. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C\$555 miliar (US\$547 miliar) pada 31 Maret 2013. Beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia serta sebagai John Hancock di Amerika Serikat.

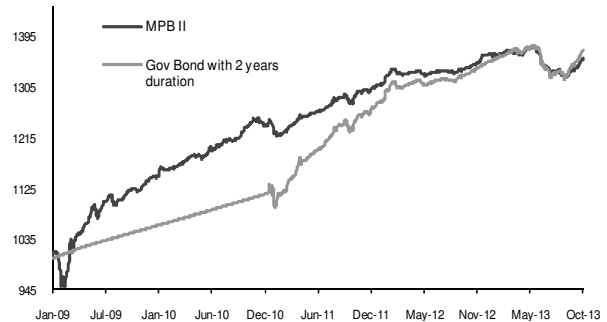
Manulife Financial Corporation dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.

Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Grafik Reksadana



5 Besar Efek dalam Portofolio

INDONESIA GOVERNMENT FR0055	May/13	2,60
INDONESIA RETAIL BOND ORI009	Jun/13	2,87
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IFR0001	Jul/13	3,87
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SR004	Aug/13	4,37
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SR005	Sep/13	4,45
	Oct/13	4,14

Dividen Bulanan Dalam Rupiah

May/13	2,60
Jun/13	2,87
Jul/13	3,87
Aug/13	4,37
Sep/13	4,45
Oct/13	4,14

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (31/10/13)

Obligasi Pemerintah	:	86,67%
Pasar Uang	:	13,33%

Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (31/10/13)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MPB II	1,76%	2,19%	-1,69%	-0,99%	0,95%	3,43%	n/a	6,52%
PM ²⁾	1,95%	3,02%	-0,33%	1,37%	2,79%	7,37%	n/a	6,80%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2013-Tahun Berjalan	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
MPB II	-0,99%	5,08%	6,36%	8,66%	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	1,37%	5,82%	14,40%	5,45%	n/a	n/a	n/a	n/a

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

Portofolio disetahunkan ¹⁾	:	6,52%
Kinerja Terbaik	:	4,96% Mar/09
Kinerja terburuk	:	-4,67% Feb/09



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 diderita 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 didaftarkan 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 penyertaan 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/MI/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.