

Manulife Dana Ekuitas Syariah

30 JUNI, 2010

INFORMASI FUND

Tanggal Penawaran	9-Jul-07
Jumlah Dana Kelolaan***	Rp 114.641 miliar
Mata Uang	Rupiah
Jenis Reksa Dana	Saham
Valuasi	Harian
Nilai Aktiva Bersih / Unit***	Rp 1.670.82
Biaya Jasa Pengelolaan MI	2.50% (dihitung harian)

ALOKASI DANA INVESTASI

Saham	74.3%
Pasar Uang	25.7%

5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

Astra International Tbk	14.45%
Unilever Indonesia	12.29%
Telkom	9.63%
United Tractors Tbk	7.04%
Semen Gresik Tbk	5.32%

KINERJA (%) DALAM RUPIAH per tanggal 30/06/10

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	Tahun Berjalan	1 tahun	3 tahun*	Sejak diluncurkan**
MDES	3.07%	3.69%	10.06%	10.06%	44.69%	n/a	18.81%
PM**	2.88%	3.17%	8.66%	8.66%	35.45%	n/a	6.47%

Tim Investasi

Raymond Gin, CFA - CIO
Caroline Rusli, CFA

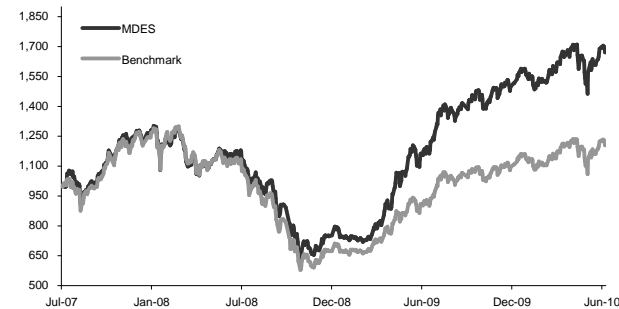
TUJUAN INVESTASI

Manulife Dana Ekuitas Syariah adalah dana terbuka (*open-end fund*) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang lebih agresif melalui investasi dalam saham-saham yang tercatat di Indonesia, yang memenuhi persyaratan syariah, dan instrumen pasar uang di lembaga keuangan berprinsip syariah.

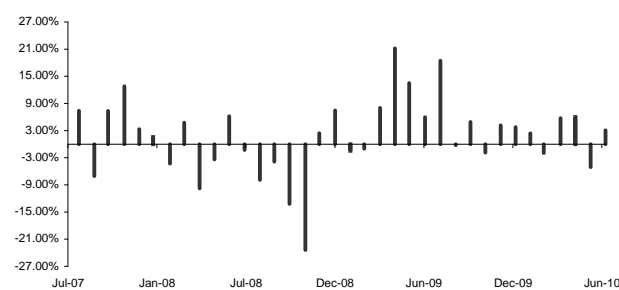
MENGENAI MANAJER INVESTASI

Manulife Financial merupakan perusahaan penyedia jasa layanan keuangan terdepan di Kanada, yang melayani jutaan nasabah serta beroperasi di 19 negara dan teritori di seluruh dunia. Beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia, serta melalui John Hancock di Amerika Serikat. Perusahaan menyediakan beragam produk proteksi keuangan dan pengelolaan investasi melalui jaringan karyawan, agen, dan jalur distribusi rekanan perusahaan. Total dana yang dikelola mencapai Cdn\$440 milyar (US\$420 milyar) per 31 Desember 2009. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdiri sejak tahun 1996 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan manajer investasi terbesar dan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang jasa investasi Reksa Dana dengan total dana yang dikelola mencapai lebih dari Rp 21,93 Triliun per Mei 2010.

MDES VS. JAKISL+TD 1 bulan



KINERJA BULANAN



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

** Parameter yang digunakan adalah 80% Jakarta Islamic Index + 20% Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat)

*** Jumlah Dana dan Harga per Unit (IDR) per tanggal 30/06/10 yang dicetak pada hari berikutnya.

Disclaimer: Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.