

Manulife Pendapatan Tetap Dollar

30 JUNI, 2010
INFORMASI FUND

Tanggal Penawaran	8-Jun-04
Jumlah Dana Kelolaan***	USD 9,404,655.54
Mata Uang	USD
Jenis Reksa Dana	Pendapatan Tetap
Valuasi	Harian
Nilai Aktiva Bersih / Unit***	USD 1.13793
Biaya Jasa Pengelolaan MI	2.00% (dihitung harian)

Tim Investasi

Raymond Gin, CFA - CIO
Eli Djurfanto

TUJUAN INVESTASI

Manulife Pendapatan Tetap Dollar adalah opsi instrumen investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi melalui instrumen pendapatan tetap yang diterbitkan dalam mata uang dollar Amerika.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

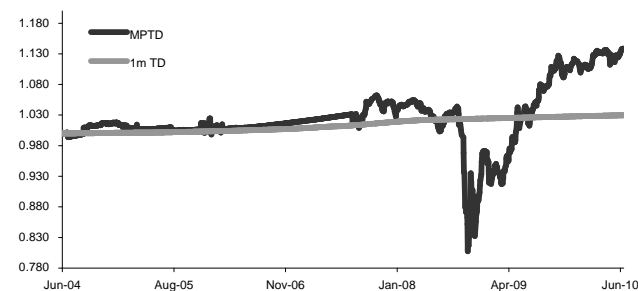
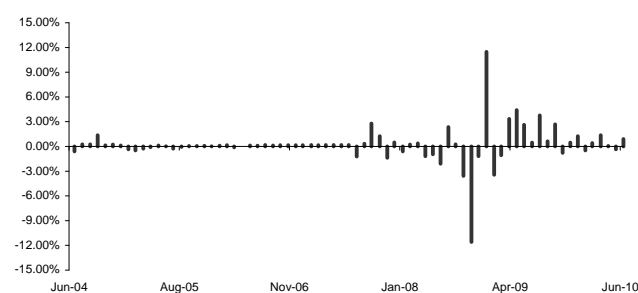
Manulife Financial merupakan perusahaan penyedia jasa layanan keuangan terdepan di Kanada, yang melayani jutaan nasabah serta beroperasi di 19 negara dan teritori di seluruh dunia. Beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia, serta melalui John Hancock di Amerika Serikat. Perusahaan menyediakan 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.

ALOKASI DANA INVESTASI

Obligasi Pemerintah	51.8%
Obligasi Perusahaan	5.4%
Pasar Uang	42.8%

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

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	Tahun Berjalan	1 tahun	3 tahun*	Sejak diluncurkan*
MPTD	0.89%	0.60%	1.89%	1.89%	10.23%	3.38%	2.15%
TD 1Bln**	0.03%	0.08%	0.17%	0.17%	0.34%	0.57%	0.48%

MPTD VS. TD 1 bulan

KINERJA BULANAN


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

** Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank asing (HSBC, Standard Chartered, Citibank)

*** Jumlah Dana dan Harga per Unit (USD) 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.