



Tujuan Investasi

Manulife Dana Kas II ("MDK II") bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih Rp1,303.82 miliar
 Nilai Aktiva Bersih per unit Rp1,461.20
 Jumlah Outstanding Unit 892,292,579.6000

Kebijakan Investasi

Pasar Uang 100.00%

Alokasi Portofolio

Pasar Uang 100.00%

Kepemilikan Terbesar

- ADMFIJ 8.05% 02/03/20
- ASIIIJ 8% 03/22/20
- BBTNIJ 7 3/4% 07/08/20
- BEIAIJ 7.35% 05/03/20
- SMFPER 7 3/4% 04/02/20

*Diurutkan secara alfabetikal

Informasi Lainnya

Bank Kustodian : Deutsche Bank

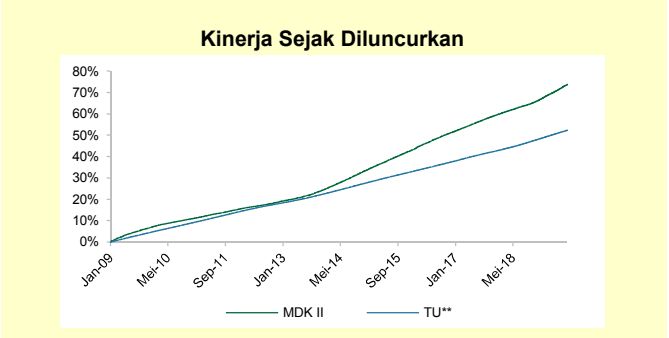
Biaya Investasi :

- Manajemen maks. 2.00%
- Pembelian Nil
- Pengalihan Nil
- Penjualan Nil

Tanggal Peluncuran : 23 Januari 2009

Cabang Penjual : BANK MANDIRI

Kinerja



Kinerja Reksa Dana Dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	0.48%	1.67%	3.24%	5.99%
Tolok Ukur**	0.33%	1.01%	2.08%	4.24%

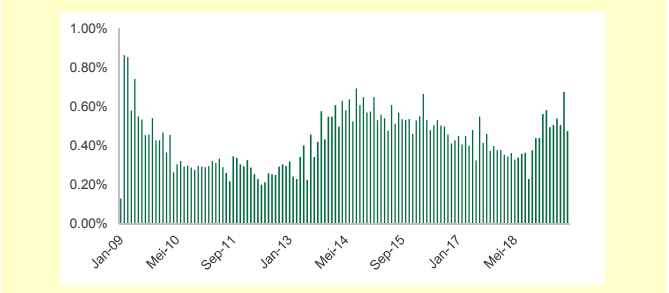
	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan*
Fund	5.31%	4.43%	5.34%
Tolok Ukur**	3.86%	2.82%	4.05%

* 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 lokal (BNI, BCA, Mandiri).

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Feb-09	0.86%
Bulan Terburuk	Mei-12	0.20%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Kinerja Bulan Ini :
0.48%
 NAB/Unit : Rp1,461.20

Sumber:
 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mandiri Call 14000
 Cabang Bank Mandiri terdekat

Manajer Investasi:

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 didasarkan 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.