



Tujuan Investasi

Manulife Pendapatan Bulanan II ("MPB 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.

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih Rp949.40 miliar
 Nilai Aktiva Bersih per unit Rp1,131.95
 Jumlah Outstanding Unit 838,721,450.5300

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Portofolio

| | |
|---------------------|--------|
| Obligasi Pemerintah | 85.67% |
| Pasar Uang | 14.33% |

Kepemilikan Terbesar

- INDOGB 12% 09/15/26
- INDOIS 5.45% 01/15/22
- INDOIS 6 1/8% 10/15/25
- INDOIS 8 1/2% 11/15/26
- INDOIS 8 3/4% 08/15/23

*Diurutkan secara alfabetikal

Informasi Lainnya

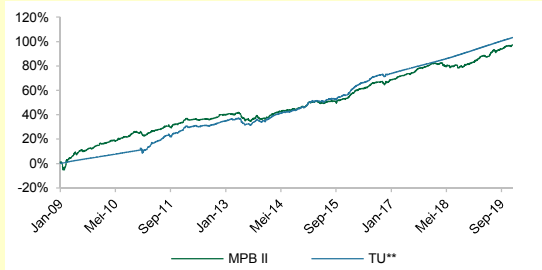
| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bank Kustodian | : HSBC |
| Biaya Investasi | : |
| - Manajemen | maks. 2.50% |
| - Pembelian | maks. 2.00% |
| - Pengalihan | maks. 1.00% |
| - Penjualan | maks. 2.00% |
| Tanggal Peluncuran | : 23 Januari 2009 |
| Cabang Penjual | : BANK MANDIRI |

Dividen Dalam Rupiah

| | |
|--------|------|
| Jul-19 | 3.32 |
| Agu-19 | 3.41 |
| Sep-19 | 3.84 |
| Okt-19 | 3.98 |
| Nov-19 | 3.98 |
| Des-19 | 4.08 |

Kinerja

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Dan Tolok Ukur

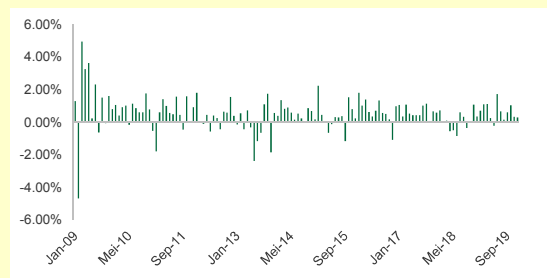
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fund | 0.31% | 1.70% | 3.20% | 8.14% |
| Tolok Ukur** | 0.47% | 1.32% | 2.76% | 5.73% |

| | 3 Tahun | YTD | Sejak Diluncurkan* |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Fund | 5.71% | 8.14% | 6.41% |
| Tolok Ukur** | 5.47% | 5.73% | 6.70% |

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
 **Efektif per tanggal 1 Januari 2017, parameter adalah rata-rata deposito 1 bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) + 2%, Net setelah pajak.
 Efektif per tanggal 1 Januari 2018, kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh dividen diinvestasikan kembali ke dalam unit reksa dana.

| | Bulan | Kinerja |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Bulan Terbaik | Mar-09 | 4.96% |
| Bulan Terburuk | Feb-09 | -4.67% |

Tingkat Pengembalian Bulanan



Kinerja Bulan Ini :

0.31%

NAB/Unit : Rp1,131.95

Sumber:
 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mandiri Call 14000
 Cabang Bank Mandiri terdekat

Manajer Investasi:

Manulife Asset Management

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 ditawarkan 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.