

**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 Rp1,638.36 miliar  
 Nilai Aktiva Bersih per unit Rp1,490.07  
 Jumlah Outstanding Unit 193,713,262.1245

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang 100.00%

**Alokasi Portofolio**

Pasar Uang 100.00%

**Kepemilikan Terbesar**

- ADMFIIJ 6 3/4% 10/14/20
- BBTNIJ 7 3/4% 07/08/20
- BEIAIJ 7% 09/13/20
- BNGAIJ 7.1% 08/31/20
- BUSAUT 6.95% 11/18/20

\*Diurutkan secara alfabetikal

**Informasi Lainnya**

**Bank Kustodian** : Standard Chartered Bank

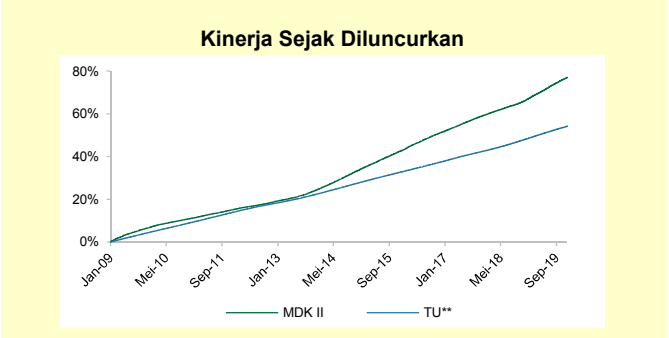
**Biaya Investasi** :

- 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
<b>Fund</b>	<b>0.49%</b>	<b>1.46%</b>	<b>3.15%</b>	<b>6.49%</b>
<b>Tolok Ukur**</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.94%</b>	<b>1.96%</b>	<b>4.12%</b>

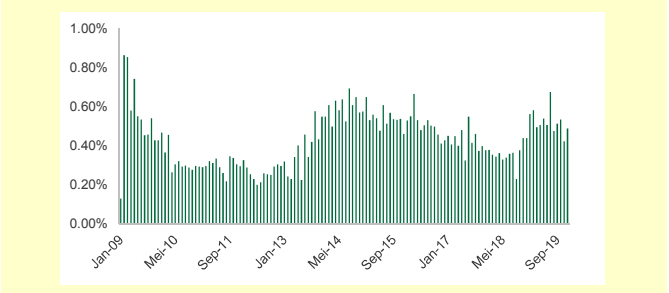
  

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan*
<b>Fund</b>	<b>5.37%</b>	<b>6.49%</b>	<b>5.36%</b>
<b>Tolok Ukur**</b>	<b>3.87%</b>	<b>4.12%</b>	<b>4.04%</b>

\* 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
<b>Bulan Terbaik</b>	<b>Feb-09</b>	<b>0.86%</b>
<b>Bulan Terburuk</b>	<b>Mei-12</b>	<b>0.20%</b>

**Tingkat Pengembalian Bulanan**



**Kinerja Bulan Ini :**  
**0.49%**  
 NAB/Unit : Rp1,490.07

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 disahkan 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.