



Tujuan Investasi

Manulife Obligasi Negara Indonesia II ("MONI II") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II - Kelas A merupakan salah satu Kelas Unit Penyertaan MONI II. Informasi terkait Tujuan Investasi, Jumlah Dana Kelolaan, 5 Besar Efek dalam Portofolio, Alokasi Investasi, dan Komposisi Portofolio merujuk pada MONI II.

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih Rp3,322.40 miliar
 Nilai Aktiva Bersih per unit Rp2,385.38
 Jumlah Outstanding Unit 843,089,557.6363

Kebijakan Investasi

Obligasi 80 - 100%
 Pasar Uang 0 - 20%

Alokasi Portofolio

Obligasi Pemerintah 84.37%
 Pasar Uang 15.63%

Kepemilikan Terbesar

ASIIJ 5.8% 04/07/21
 INDOGB 7 1/2% 06/15/35
 INDOGB 7 3/8% 05/15/48
 INDOGB 8 3/8% 03/15/34
 INDOGB 8 3/8% 04/15/39

*Diurutkan secara alfabetikal

Informasi Lainnya

Bank Kustodian : Standard Chartered Bank

Biaya Investasi :

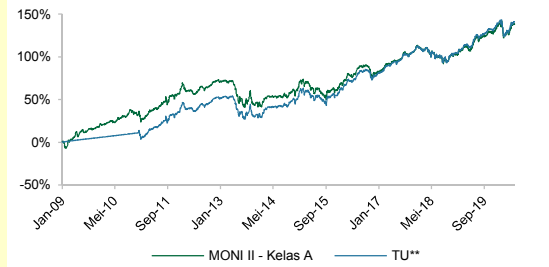
- Manajemen maks. 2.50%
- Pembelian maks. 2.00%
- Pengalihan maks. 1.00%
- Penjualan maks. 2.00%

Tanggal Peluncuran : 23 Januari 2009

Cabang Penjual : BANK MANDIRI

Kinerja

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Dan Tolok Ukur

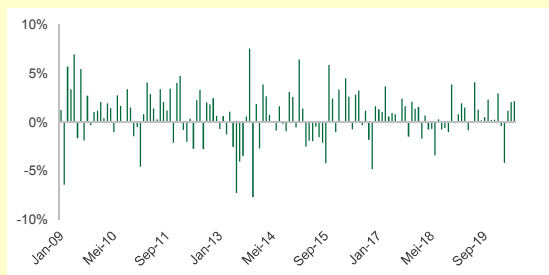
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	2.17%	5.52%	3.74%	8.86%
Tolok Ukur**	1.91%	6.39%	3.31%	9.05%

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan*
Fund	6.77%	3.74%	7.90%
Tolok Ukur**	7.40%	3.31%	8.00%

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

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Okt-13	7.53%
Bulan Terburuk	Nov-13	-7.65%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Kinerja Bulan Ini :

2.17%

NAB/Unit : Rp2,385.38

Sumber:
 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Mandiri Call 14000
 Cabang Bank Mandiri terdekat

 **Manulife** Investment Management

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 diawakan 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 bulan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.