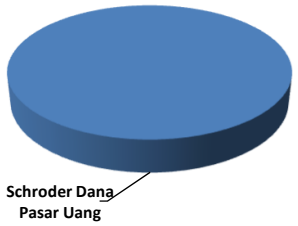
GreatLink Money Market Fund

Januari 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi :

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

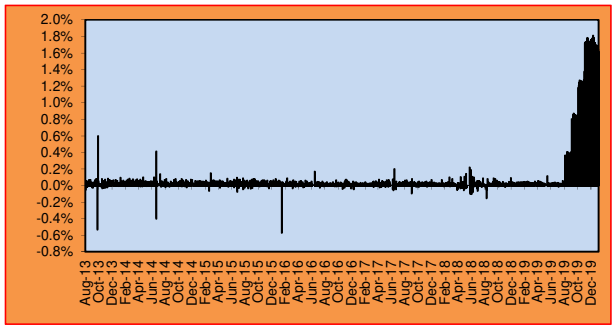
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

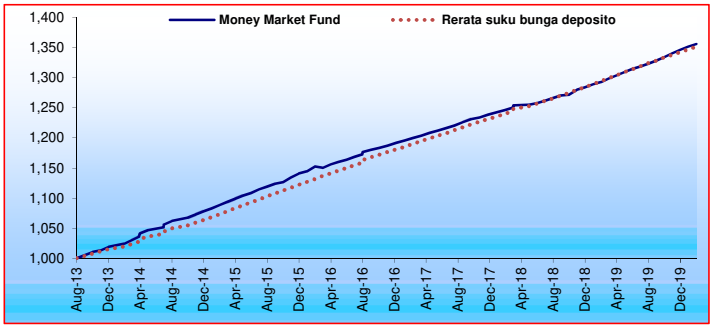
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-20 NAB/Unit	Dec-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,355.955	1,351.766	↑	0.31%
Nilai Terendah	1,352.111	1,346.644	↑	0.41%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.30%	1.14%	2.48%	0.30%	4.87%	13.40%	24.55%	35.58%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.00%	2.07%	0.34%	4.42%	13.96%	25.85%	35.12%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,355.7952
Total Dana @31-1-2020	:	Rp 471 miliar	(per 31 Januari 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi FY19 Indonesia tercatat di 2,72% YoY vs 3,13% YoY di FY18 yang merupakan titik terendah sejak krisis keuangan Asia 1997. Inflasi inti berada di level 3,02% YoY. Inflasi Desember 2019 saja berada di level 0,34% MoM. Inflasi Desember 2019 saja berada di 0,34% MoM.(sumber: Schroders)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

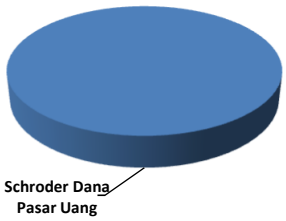
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Februari 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A
ORI014
PBS006

Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

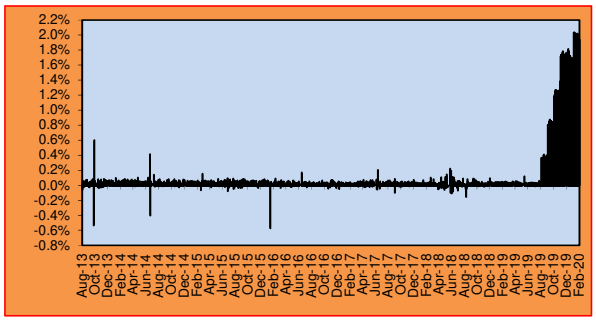
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

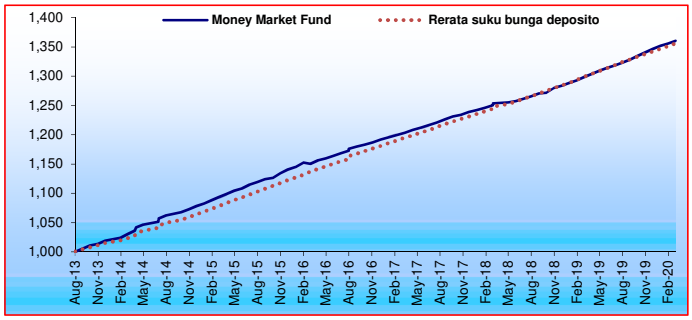
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-20 NAB/Unit	Jan-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,360.457	1,355.955	0.33%
Nilai Terendah	1,356.174	1,352.111	0.30%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.33%	1.05%	2.41%	0.63%	4.76%	13.41%	24.43%	36.03%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.33%	1.01%	2.05%	0.67%	4.36%	13.89%	25.69%	35.57%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,360.3368
Total Dana @28-02-2020	:	Rp 437 miliar	(per 28 February 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi Januari tercatat 0,39% MoM atau 2,68% YoY, di bawah perkiraan konsensus 2,85% YoY. Inflasi inti tercatat sebesar 2,88% YoY karena lembaga statistik nasional (BPS) telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah. Penggerak utama inflasi Januari berasal dari bahan makanan, minuman, dan tembakau sekitar 0,41ppt dari 0,39% inflasi MoM yang diduga disebabkan oleh banjir Jakarta pada awal bulan ini. (sumber: Schroders)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

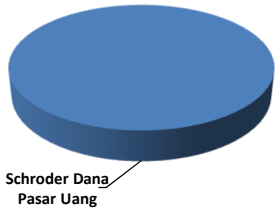
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Maret 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A
ORI014
PBS006

Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

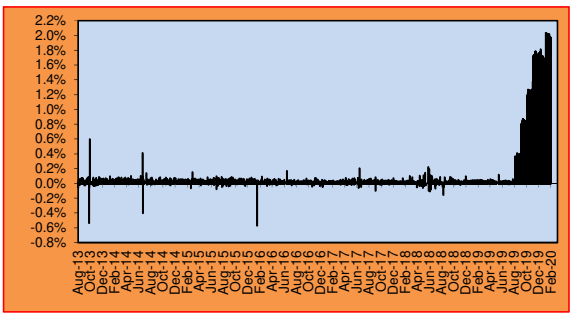
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

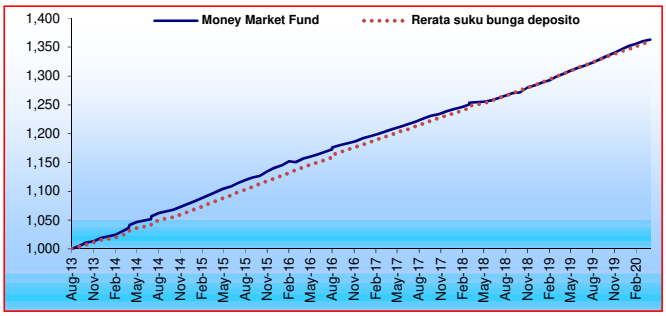
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-20 NAB/Unit	Feb-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,363.147	1,360.457	0.20%
Nilai Terendah	1,360.541	1,356.174	0.32%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.20%	0.84%	2.15%	0.84%	4.54%	13.25%	24.06%	36.31%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.01%	2.02%	1.01%	4.35%	13.84%	25.53%	36.03%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,363.0682
Total Dana @31-03-2020	:	Rp 757 miliar	(per 31 Maret 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pemerintah mengumumkan pertumbuhan PDB 4Q19 sebesar 4,97% YoY, di bawah perkiraan sebesar 5,00% YoY. Pertumbuhan ini menyiratkan pertumbuhan PDB FY2019 5,02% YoY, yang merupakan perlambatan dari 5,17% YoY di FY2018. Inflasi di 1Q20 tetap terkendali dengan inflasi Januari dan Februari di 2,68% YoY dan 2,98% YoY. Per Maret inflasi tercatat di 2,96% YoY. Pada awal tahun, badan statistik nasional (BPS) telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah di atas Rupiah yang semakin kuat. Penggerak utama inflasi pada Januari dan Februari adalah inflasi makanan akibat banjir Jakarta dan wabah COVID-19 yang menyebabkan gangguan pasokan. (sumber: Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

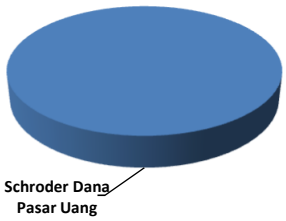
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

April 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : FR0031
ORI014
PBS006

Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

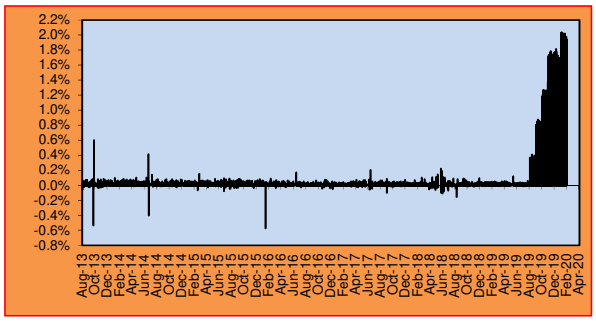
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

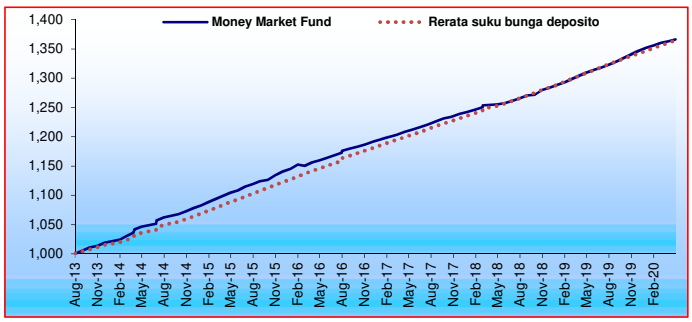
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-20 NAB/Unit	Mar-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,366.284	1,363.147	0.23%
Nilai Terendah	1,362.791	1,360.541	0.17%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.24%	0.77%	1.93%	1.07%	4.35%	13.07%	23.73%	36.63%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.33%	1.00%	2.01%	1.35%	4.27%	13.80%	25.38%	36.48%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit (per 30 April 2020)	:	1,366.2844
Total Dana @30-04-2020	:	Rp 724 miliar			

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan April berada di level 2,65% YoY dibandingkan dengan 2,96% YoY pada bulan Maret dengan wilayah Jabodetabek masuk ke PSBB. Neraca perdagangan Maret masih mencatat surplus sebesar USD743 juta karena impor turun lebih lanjut sebesar 0,8% YoY dibandingkan dengan ekspor yang sebesar 0,2% YoY. Defisit anggaran Q1 20 telah mencapai 0,45% dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,4% YoY dan kenaikan pengeluaran sebesar 0,1% YoY. Bank Indonesia mempertahankan 7DRRR dan memotong persyaratan cadangan primer sebesar 200bps serta meningkatkan persyaratan sekunder dengan jumlah yang sama. Hal tersebut menyuntikkan dana sekitar IDR100tn ke dalam sistem perbankan dan mengharuskan bank untuk meningkatkan kepemilikan di obligasi pemerintah. Rupiah juga pulih dan ditutup pada level IDR14.882 per USD pada akhir April. (Sumber: Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

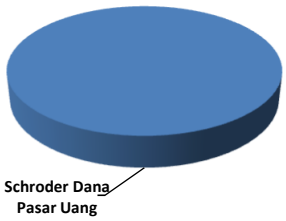
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Mei 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : FR0031
ORI014
PBS006

Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

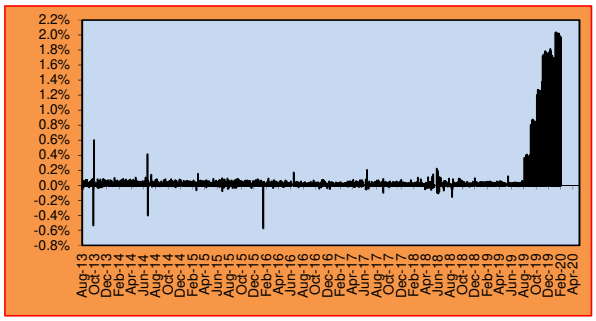
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

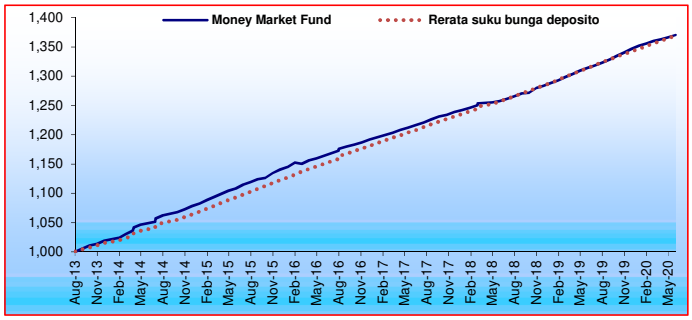
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-20 NAB/Unit	Apr-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,370.313	1,366.284	0.29%
Nilai Terendah	1,366.434	1,362.791	0.27%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.29%	0.73%	1.79%	1.37%	4.27%	13.05%	23.64%	37.03%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.31%	0.98%	1.99%	1.66%	4.19%	13.68%	25.24%	36.90%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit (per 31 Mei 2020)	:	1,370.3131
Total Dana @31-05-2020	:	Rp 784 miliar			

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi jangka pendek membaik sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama pada akhir bulan ini, dengan rata-rata imbal hasil obligasi menurun dari 5,28% menjadi 4,77%. Pada akhir Mei, kepemilikan obligasi korporasi terus menurun sebagian besar karena jatuh tempo obligasi. Dana ini akan melanjutkan alokasi taktisnya antara deposito berjangka, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dengan profil jatuh tempo yang beragam, dan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar dan kegiatan penempatan / pencairan. Paparan obligasi korporasi juga dipantau dengan ketat mengingat lingkungan ekonomi saat ini. (sumber: Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

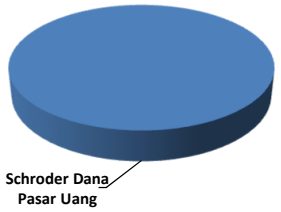
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Juni 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	FR0031
		ORI014
		PBS006
Deposito Berjangka	:	BTPN
		Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

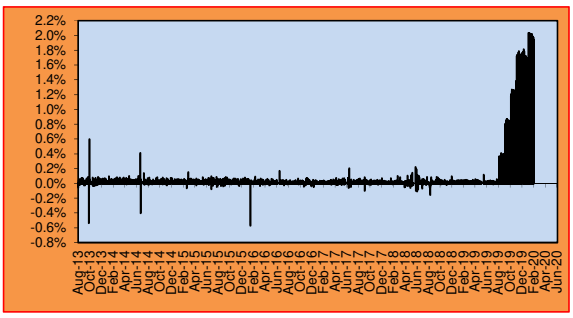
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

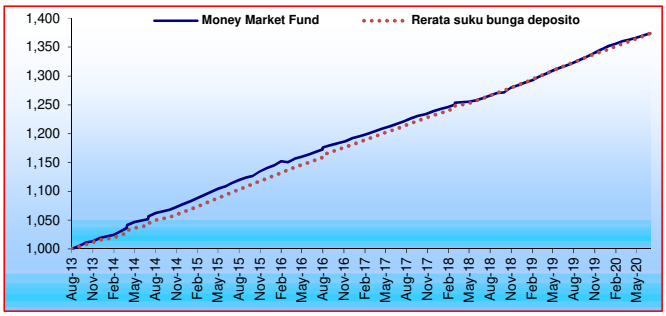
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-20 NAB/Unit	May-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,374.122	1,370.313	↑ 0.28%
Nilai Terendah	1,370.885	1,366.434	↑ 0.33%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.28%	0.81%	1.65%	1.65%	4.25%	12.97%	23.29%	37.41%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.35%	0.99%	2.01%	2.01%	4.19%	13.76%	25.08%	37.38%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,374.1217
Total Dana @30-06-2020	:	Rp 692 miliar	(per 30 Juni 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Bank Indonesia memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25bps pada bulan Juni menjadi 4,25%. Cadangan valas naik dari USD128milyar menjadi USD131milyar di bulan Juni. Pasar obligasi juga membukukan arus masuk asing sebesar USD329 juta di bulan Juni. Sentimen dari pembukaan kembali ekonomi, pernyataan dovish dari The Fed, dan penurunan suku bunga Bank Indonesia berhasil menjaga pasar obligasi didukung di tengah-tengah suara dari ketakutan gelombang kedua dan ketegangan geopolitik. Sementara itu, yield Treasury AS ditutup datar di 0,6% sementara yield INDON30 juga tetap di 2,6%. (Sumber: Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

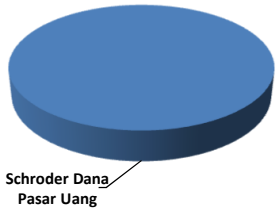
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Juli 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	FR0031
		ORI014
		PBS006
		SR010
Deposito Berjangka	:	BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

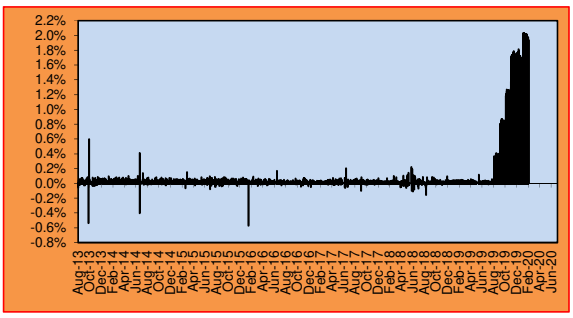
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

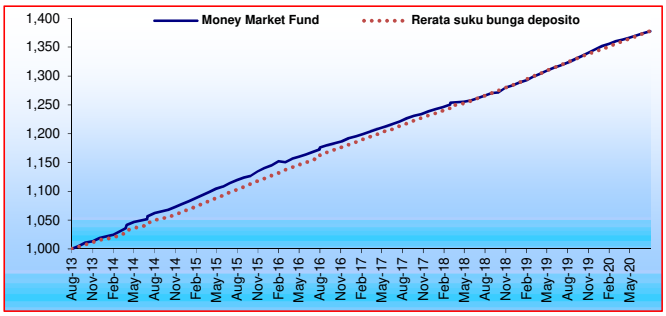
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-20 NAB/Unit	Jun-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,377.711	1,374.122	0.26%
Nilai Terendah	1,373.990	1,370.885	0.23%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.26%	0.84%	1.62%	1.92%	4.13%	12.86%	23.10%	37.77%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.32%	0.98%	1.99%	2.34%	4.10%	13.57%	24.92%	37.82%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,377.7114
Total Dana @31-07-2020	:	Rp 865 miliar	(per 31 Juli 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Eksposur dana dalam deposito berjangka sedikit meningkat di bulan Juli karena kombinasi dari penambahan dana bersih dan obligasi yang jatuh tempo selama bulan tersebut, yang mengakibatkan hasil rata-rata dana yang lebih rendah. Namun demikian, pasar obligasi jangka pendek membaik sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama pada akhir bulan, dengan rata-rata imbal hasil obligasi menurun dari 4,40% menjadi 4,02%. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan sedikit kinerja reksa dana yang kurang baik dibandingkan dengan tolok ukur (biaya bersih). Pada akhir Juli, kepemilikan obligasi korporasi terus menurun dari 18% menjadi 13%, karena obligasi yang jatuh tempo. (Sumber : Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Agustus 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio

Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	FR0031
		ORI014
		PBS006
		SR010
		BCA Finance I 2019 Seri A
Deposito Berjangka	:	Bank UOB Indonesia
		BTPN
		Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

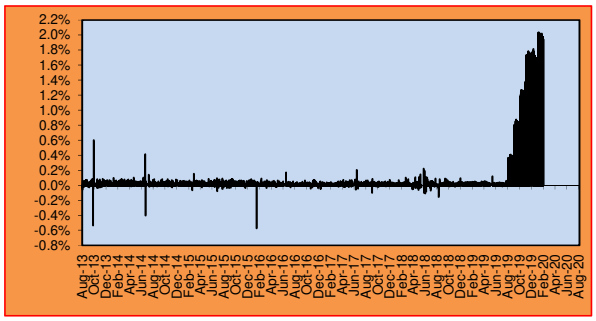
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

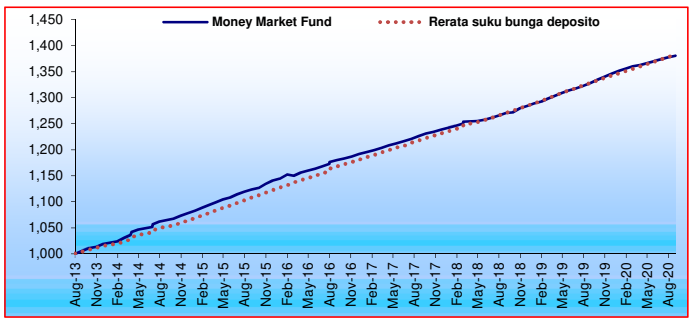
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-20 NAB/Unit	Jul-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,380.707	1,377.711	0.22%
Nilai Terendah	1,378.037	1,373.990	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.22%	0.76%	1.50%	2.14%	3.94%	12.59%	22.85%	38.07%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.33%	1.00%	1.99%	2.67%	4.08%	13.51%	24.78%	38.28%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,380.7070
Total Dana @31-08-2020	:	Rp 787.8 miliar	(per 31 Agustus 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Eksposur dana dalam deposito berjangka stabil karena pembelian obligasi selama bulan tersebut dikombinasikan dengan pembelian bersih. Pasar obligasi jangka pendek membaik sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama di akhir bulan, dengan rata-rata imbal hasil obligasi menurun dari 4,17% menjadi 3,83%. Namun, hasil rata-rata rendah gabungan menyebabkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan benchmark (setelah dikurangi biaya). Pada akhir Agustus, kepemilikan obligasi korporasi stabil di 13%. Dana tersebut akan melanjutkan alokasi taktisnya antara deposito berjangka, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dengan profil jatuh tempo yang beragam, dan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar dan aktivitas langganan / pelunasan. Eksposur obligasi korporasi juga dipantau secara ketat dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi saat ini. (Sumber : Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

September 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio

Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	FR0031
		ORI014
		BCA Finance I 2019 Seri A
		SR010 (Sukuk)
		XL Axiata (Sukuk)
Deposito Berjangka	:	Bank ICBC BTPN
		Bank OCBC Maybank Indonesia
		Bank UOB

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

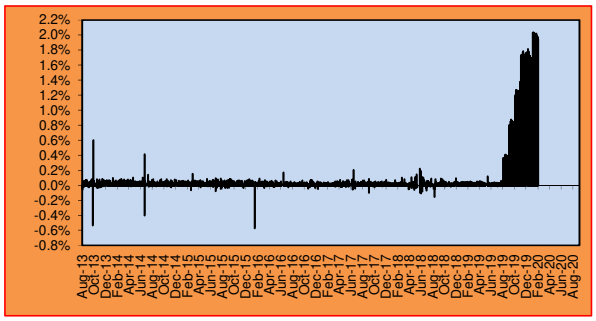
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

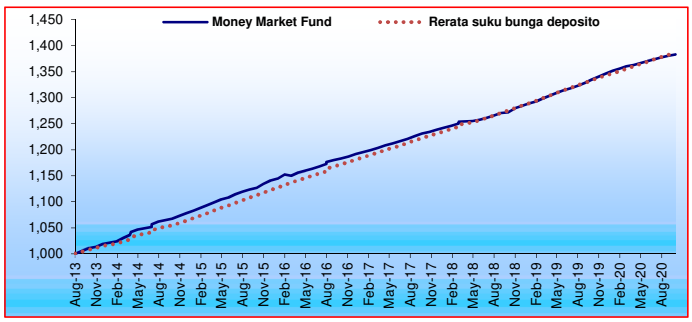
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-20 NAB/Unit	Aug-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,383.299	1,380.707	0.19%
Nilai Terendah	1,380.792	1,378.037	0.20%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.19%	0.67%	1.48%	2.33%	3.67%	12.37%	22.81%	38.33%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.25%	0.90%	1.89%	2.93%	3.95%	13.37%	24.57%	38.62%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,383.2991
Total Dana @31-09-2020	:	Rp 616 miliar	(per 30 September 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Eksposur dana dalam deposito berjangka menurun karena pembelian obligasi selama bulan tersebut, dikombinasikan dengan pelunasan bersih (redemption). Ini meningkatkan hasil rata-rata dana. Namun demikian, pasar obligasi jangka pendek terkoreksi tipis sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama pada akhir bulan, dengan rata-rata imbal hasil obligasi meningkat dari 3,6% menjadi 3,73%. Pada akhir September, kepemilikan obligasi korporasi meningkat dari 13% menjadi 21%, sebagian besar disebabkan oleh pencairan bersih. Eksposur obligasi korporasi juga dipantau secara ketat dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi saat ini. (Sumber : Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Oktober 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio

Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	BCA Finance I 2019 Seri A
		FR031
		ORI015
		PBS014
		SR010
Deposito Berjangka	:	Bank OCBC Maybank Indonesia
		Bank UOB
		BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

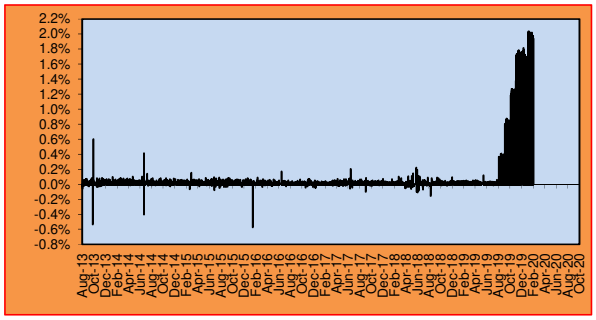
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

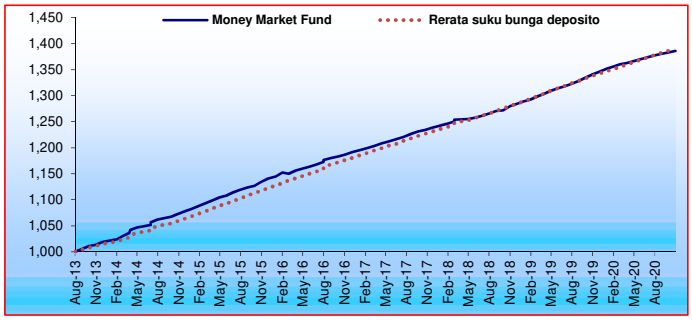
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-20 NAB/Unit	Sep-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,385.922	1,383.299	0.19%
Nilai Terendah	1,383.141	1,380.792	0.17%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.19%	0.60%	1.44%	2.53%	3.39%	12.31%	22.17%	38.59%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.19%	0.77%	1.75%	3.12%	3.80%	13.16%	24.27%	38.88%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,385.9215
Total Dana @30-10-2020	:	Rp 674 miliar	(per 30 Oktober 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi di bulan Oktober tercatat sebesar 1.44% YoY dimana secara bulanan kembali ke inflasi 0.07% MoM yang disebabkan oleh inflasi makanan. Neraca perdagangan di bulan September tetap positif pada USD2,4 miliar dengan kontraksi ekspor dan impor yang mengecil. Cadangan devisa turun menjadi USD135.2 milyar di bulan September sementara Bank Indonesia mempertahankan 7DRRR di 4,00% di bulan September. Defisit anggaran tercatat sebesar 4,16% dari PDB per September dengan adanya beberapa peningkatan dalam belanja negara. (Sumber : Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

November 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio

Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi	:	FR053	
		ORI015	
		PBS014	
		SR010	
Deposito Berjangka	:	Bank OCBC	BNI
		Bank UOB	BRI
		BTPN	Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

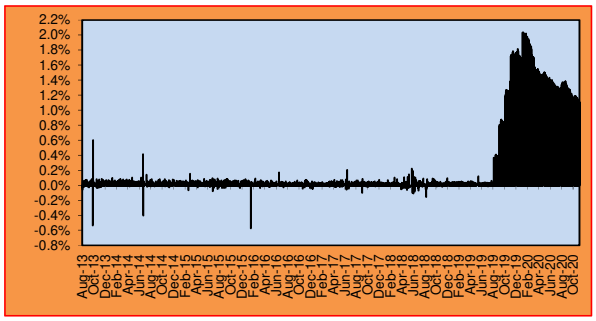
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

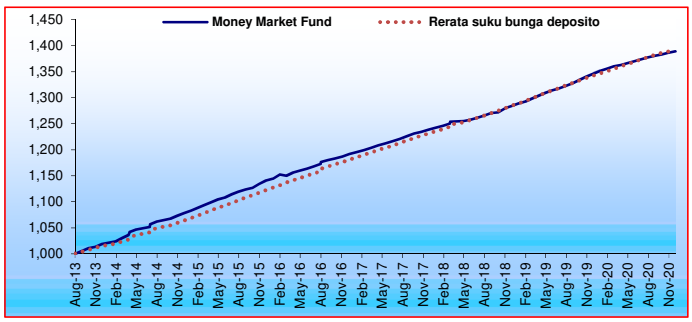
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-20 NAB/Unit	Oct-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,389.023	1,385.922	0.22%
Nilai Terendah	1,386.502	1,383.141	0.24%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.22%	0.60%	1.37%	2.76%	3.18%	12.14%	21.78%	38.90%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.23%	0.67%	1.67%	3.36%	3.70%	13.02%	24.03%	39.20%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,389.0232
Total Dana @30-11-2020	:	Rp 826 miliar	(per 30 November 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi di bulan November tercatat sebesar 1.59% YoY dimana secara bulanan tercatat inflasi sebesar 0.28% MoM disebabkan oleh inflasi transportasi makanan dan udara. Neraca perdagangan di bulan Oktober tetap positif di USD3.6 milyar. Cadangan devisa turun menjadi USD133.6 milyar pada bulan November sementara Bank Indonesia memotong 7DRRR sebesar 25bps menjadi 3,75% selama bulan tersebut. Pemerintah mengumumkan pertumbuhan PDB 3Q20 sebesar -3,49% YoY, meningkat dari -5,32% YoY di 2Q20. Sementara itu, Indonesia melaporkan surplus transaksi berjalan untuk pertama sejak 2011 sebesar 0,4% dari PDB pada 3Q20 didorong oleh surplus.(Sumber : Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Desember 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio

Schroder Dana Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : FR053, ORI015, PBS014, SR010

Deposito Berjangka : Bank OCBC, BNI, Bank UOB, BRI, BTPN, Bank Commonwealth

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

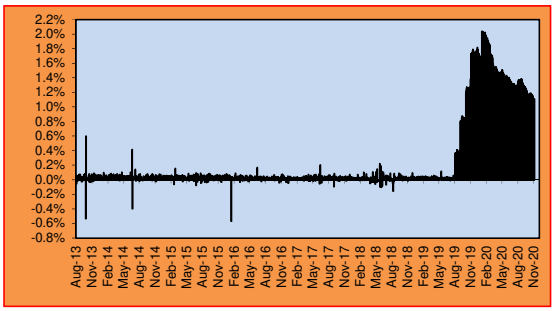
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

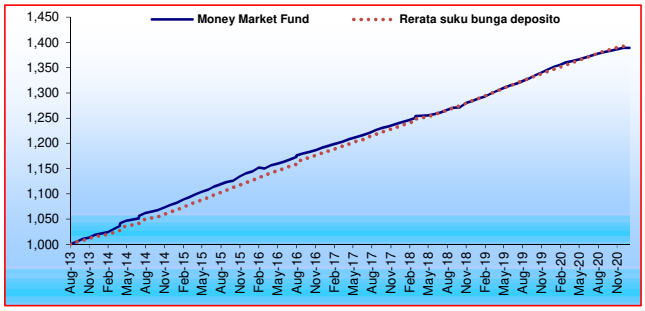
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-20	Nov-20	Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	(%)
Nilai Tertinggi	1,390.042	1,389.023	0.07%
Nilai Terendah	1,388.896	1,386.502	0.17%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.01%	0.42%	1.10%	2.77%	2.77%	11.82%	21.36%	38.92%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.19%	0.61%	1.51%	3.56%	3.56%	12.86%	23.76%	39.47%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,389.1740
Total Dana @30-12-2020	:	Rp 728 miliar	(per 30 Desember 2020)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

GreatLink Money Market mencatatkan kinerja positif (0.01%) pada bulan Desember 2020, sejalan dengan kinerja tolak ukurnya rerata suku bunga deposito (0.23%). Eksposur dana dalam deposito berjangka menurun dikarenakan adanya pembelian obligasi selama bulan tersebut, dikombinasikan dengan penjualan bersih. Namun, pasar obligasi jangka pendek mengalami koreksi, berbeda dengan tren pasar secara umum. Rata-rata imbal hasil obligasi meningkat dari 3,22% menjadi 3,76%. Hal ini didorong oleh koreksi obligasi pemerintah, yaitu yield FR53 meningkat dari 2,77% menjadi 3,30%.Tingkat inflasi di bulan Desember meningkat dari level 1.59% (yoy) ke 1.68% (yoy), peningkatan harga beberapa komoditas dan efek libur akhir tahun musiman. Adapun dibulan Desember Bank Indonesia masih menjaga tingkat suku bunga BI rate 7DRR di 3.75%. Cadangan devisa naik dari USD133.6 milyar pada bulan November menjadi USD135.9 milyar. (Sumber: Schroder dan Bi)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com