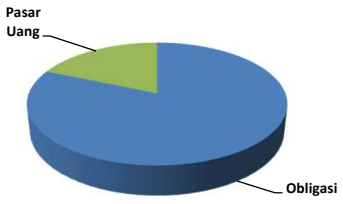
# GreatLink Premier Bond Fund

**Januari 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 81.43% |
| Pasar Uang | 18.57% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

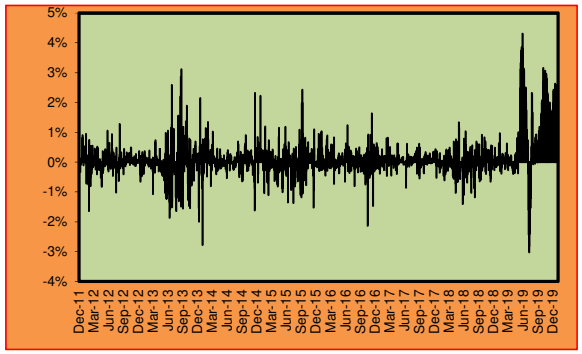
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

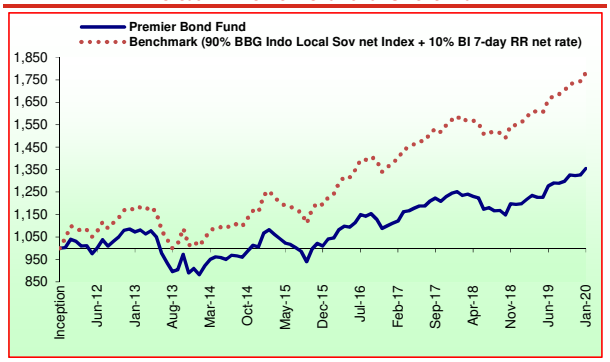
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Jan-20 NAB/Unit | Dec-19 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,360.5729 | 1,326.4227 | ↑ | 2.57% |
| Nilai Terendah | 1,328.5112 | 1,306.9186 | ↑ | 1.65% |

### Kinerja Harian Dalam %




### NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 2.13% | 2.14% | 5.04% | 2.13% | 13.16% | 21.93% | 26.90% | 35.46% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 2.18% | 2.84% | 6.08% | 2.18% | 14.27% | 28.86% | 44.11% | 78.14% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,354.6180 |
| Total Dana @ 31-1-2020 | : | Rp 276 Juta | (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

Pasar obligasi memulai tahun ini secara positif dimana realisasi perjanjian dagang Tahap Pertama mendorong sentimen risk-on ke aset-aset pasar negara berkembang. Yield seri benchmark 10 tahun bergerak turun paling rendah di 6,56%. Menjelang akhir bulan, sentimen positif sedikit goyah ketika World Health Organization (WHO) menyatakan wabah coronavirus (2019-nCov) sebagai keadaan darurat global. Meskipun adanya bias kehati-hatian pada akhir bulan, indeks obligasi Indonesia di Januari berhasil menguat sebesar +2,21% MoM. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,02% (-37bps), 6,65% (-42bps), 7,17% (-35bps), and 7,35% (-20bps). (sumber: BNP-AM)

**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.

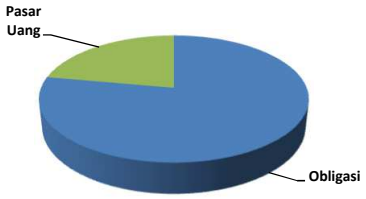
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Februari 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 77.85% |
| Pasar Uang | 22.15% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

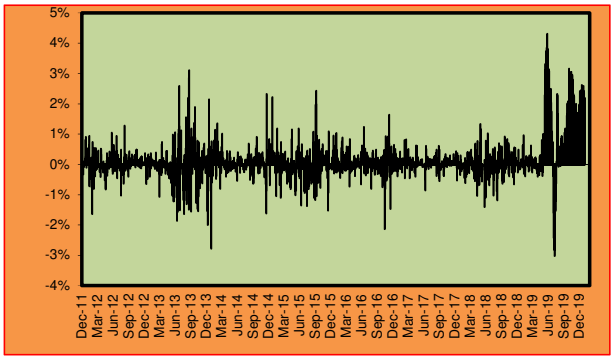
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

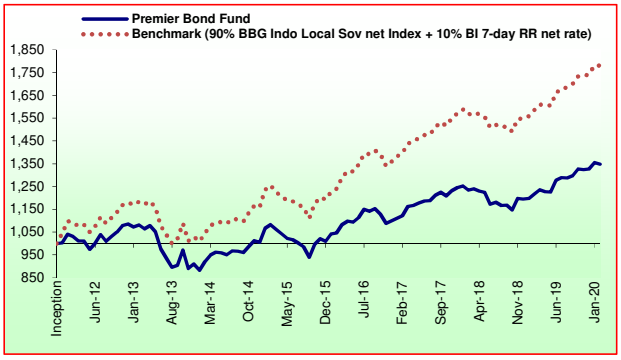
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Feb-20 NAB/Unit | Jan-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,374.3479 | 1,360.5729 | ↑ | 1.01% |
| Nilai Terendah | 1,347.5371 | 1,328.5112 | ↑ | 1.43% |

### Kinerja Harian Dalam %




### NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | -0.52% | 1.81% | 4.61% | 1.59% | 10.70% | 20.19% | 24.57% | 34.75% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | -0.004% | 2.70% | 5.69% | 2.18% | 12.38% | 27.44% | 41.89% | 78.13% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,347.5371 |
| Total Dana @ 28-02-2020 | : | Rp 276 Juta | (per 28 Februari 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

Kinerja pasar obligasi ditutup negatif dengan penurunan bulanan sebesar -0,04% dimana kurva imbal hasil bergerak naik dengan obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 6,13% (+10bps), 6,95% (+31bps), 7,41% (+30bps) dan 7,48% (+16bps). Sentimen sepanjang bulan ini juga dapat tercermin dari turunnya posisi kepemilikan asing yang tercatat di Rp 1.048,16 triliun per 28 Februari 2020 (-Rp 28,9 triliun dari Januari 2020), setara dengan 37,09% (-1,56%) dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP-AM)

**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.

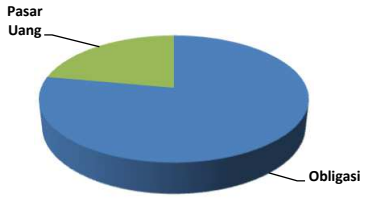
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Maret 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 77.90% |
| Pasar Uang | 22.10% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN |
| | | Bank Panin Indonesia Tbk |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

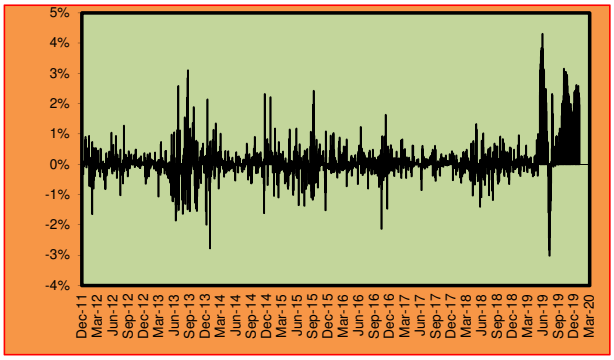
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

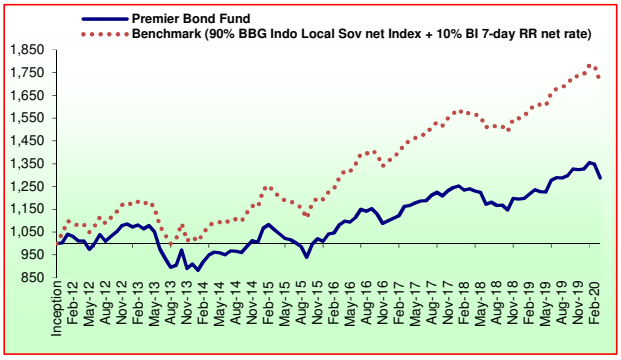
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Mar-20 NAB/Unit | Feb-20 NAB/Unit | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,375.7999 | 1,374.3479 | 0.11% |
| Nilai Terendah | 1,261.5368 | 1,347.5371 | -6.38% |

## Kinerja Harian Dalam %




## NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | -4.48% | -2.96% | -0.82% | -2.96% | 4.20% | 10.74% | 21.29% | 28.71% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | -4.07% | -1.98% | 0.47% | -1.98% | 6.22% | 18.80% | 39.51% | 70.88% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,287.1238 |
| Total Dana @ 31-03-2020 | : | Rp 252 Juta | (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

Pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan yang signifikan pada bulan Maret yang sebagian besar didorong oleh pandemi COVID-19. Angka inflasi Indonesia di bulan Maret tercatat pada 0.1% MoM/2.96% YoY dengan inflasi inti tercatat pada 2.87% (Feb20: 2.76%), didorong oleh lonjakan harga emas. Kondisi pasar yang tidak mendukung juga mempengaruhi pasar perdana seperti yang dapat dilihat dalam pengurangan minat pada lelang obligasi pemerintah. N Investor asing membukukan outflow dibulan ini sebesar Rp 121,26 triliun atau setara dengan 32.71% (-4.38%pt) kepemilikan di obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi Rupiah. (sumber: BNP-AM)

**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.

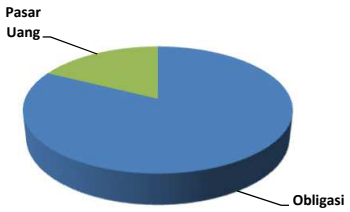
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

April 2020
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 82.38% |
| Pasar Uang | 17.62% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

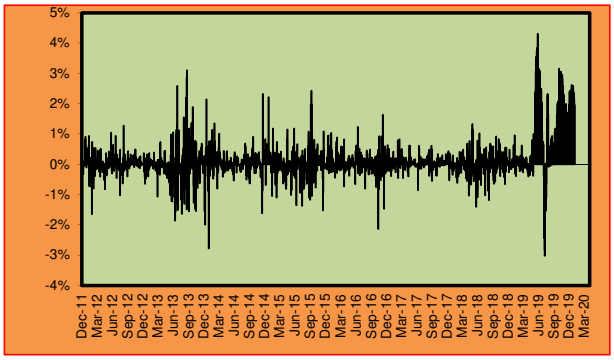
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

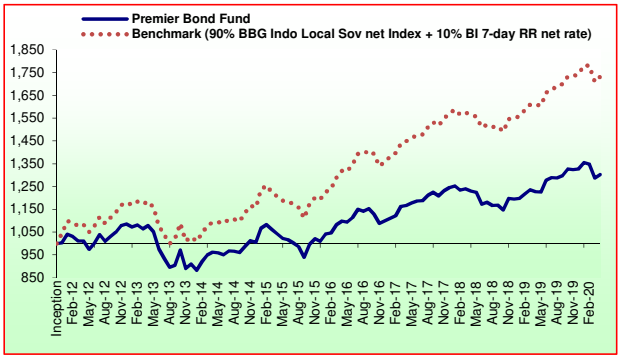
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Apr-20 NAB/Unit | Mar-20 NAB/Unit | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,304.5802 | 1,375.7999 | -5.18% |
| Nilai Terendah | 1,272.5208 | 1,261.5368 | 0.87% |

## Kinerja Harian Dalam %




## NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 1.19% | -3.85% | -1.79% | -1.81% | 6.17% | 11.66% | 24.98% | 30.25% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 1.29% | -2.84% | -0.08% | -0.72% | 7.60% | 19.44% | 43.47% | 73.09% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,302.4757 |
| Total Dana @ 30-04-2020 | : | Rp 274 Juta | (per 30 April 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

Pasar obligasi kurang lebih datar di bulan April dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun bergerak dari 7,910% menjadi 7,905% pada akhir bulan. Investor asing mencatatkan sedikit net outflow USD2milyar dari pasar obligasi pada bulan April. Pasar agak fluktuatif pada bulan tersebut dengan hasil naik pada awal bulan dan memuncak pada 8,177% sebelum membuat penurunan pada minggu kedua bulan itu menjadi 7,777%. Menjelang akhir bulan, hasil kembali naik dan ditutup pada 7,905%. Imbal hasil Surat Perbendaharaan AS flat dari 0,67% menjadi 0,61% sementara Surat Utang Pemerintah berdenominasi US Dolar 10 tahun (INDON30) ditutup pada 3,606% pada akhir April.

**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

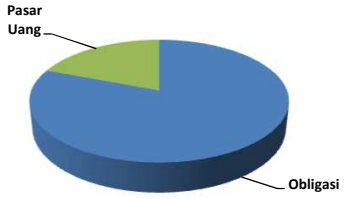
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

# GreatLink Premier Bond Fund

Mei 2020

**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 80.78% |
| Pasar Uang | 19.22% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

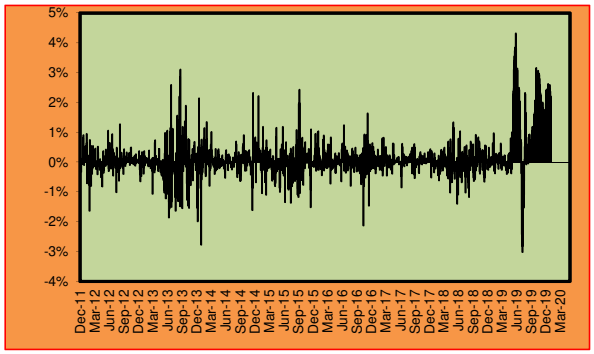
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

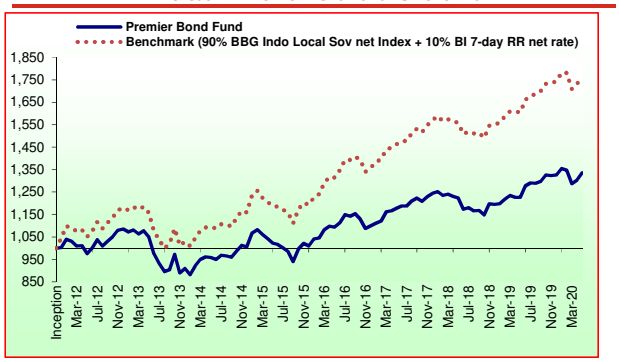
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | May-20 NAB/Unit | Apr-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,341.4177 | 1,304.5802 | ↑ | 2.82% |
| Nilai Terendah | 1,285.5021 | 1,272.5208 | ↑ | 1.02% |

### Kinerja Harian Dalam %




### NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 2.55% | -0.88% | 0.91% | 0.70% | 8.99% | 13.40% | 30.62% | 33.57% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 2.17% | -0.73% | 1.95% | 1.43% | 10.14% | 20.84% | 48.91% | 76.84% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,335.7002 |
| Total Dana @ 31-05-2020 | : | Rp 278 Juta | (per 31 Mei 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

Pasar obligasi Indonesia berhasil terus bergerak di daerah positif walaupun dengan laju yang melambat. Sentimen pada umumnya bergerak netral disebabkan oleh tegangan situasi geopolitik serta rencana pembukaan kembali ekonomi. Dari sisi data domestik, pertumbuhan PDB Indonesia untuk periode 1Q20 tercatat dibawah ekspektasi pasar pada 2,97% YoY (konsensus: 4,04% YoY). Hal ini dikarenakan turunnya konsumsi rumah tangga dan laju investasi. Angka inflasi juga tercatat rendah, melambat di 2,19% YoY ((+0.07% MoM), lebih rendah dari bulan lalu pada 2,67% dikarenakan turunnya harga makanan dan rendahnya daya beli yang disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Inflasi inti juga melambat di 2,65% YoY (April: 2,85% YoY). Neraca perdagangan bulan April membukukan defisit sebesar USD 345 juta disebabkan perlambatan dari sisi ekspor dan impor. Meskipun dari data diatas menyiratkan adanya ruang untuk penurunan suku bunga, Bank Indonesia ("BI") memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 4,5% guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah ditengah ketidakpastian pasar global. (Sumber: BNP)

**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.

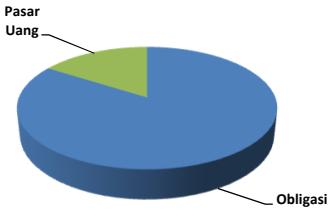
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Juni 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 84.01% |
| Pasar Uang | 15.99% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

**Obligasi Pemerintah** : Obligasi Pemerintah
**Deposito Berjangka** :

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

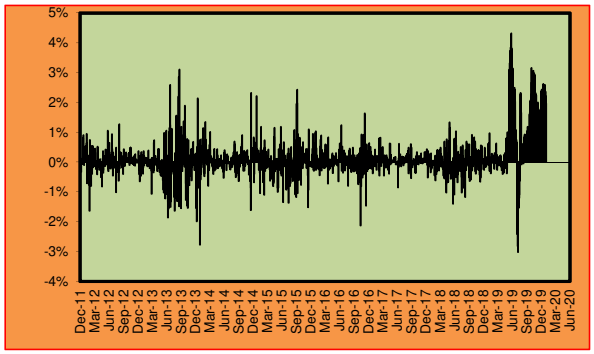
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

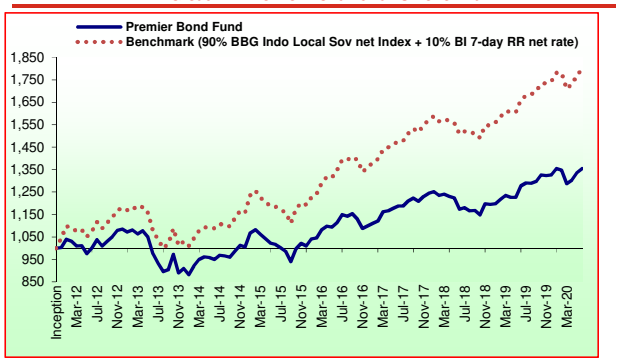
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Jun-20 NAB/Unit | May-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,358.0079 | 1,341.4177 | ↑ | 1.24% |
| Nilai Terendah | 1,341.7641 | 1,285.5021 | ↑ | 4.38% |

### Kinerja Harian Dalam %




### NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 1.42% | 5.25% | 2.13% | 2.13% | 6.02% | 14.13% | 33.20% | 35.47% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 1.80% | 5.35% | 3.26% | 3.26% | 8.38% | 21.96% | 52.00% | 80.02% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,354.6618 |
| Total Dana @ 30-06-2020 | : | Rp 272 Juta | (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

Pasar obligasi berhasil mempertahankan kinerja positif terlepas dari sentimen beragam yang terjadi sepanjang bulan ini. Secara umum sentimen investor terhadap pasar obligasi Indonesia masih baik terutama karena optimisme terhadap pembukaan kembali ekonomi serta arah kebijakan bank sentral dunia. Angka inflasi inti Juni tercatat menurun di 2,26% YoY (Mei: 2,65%) disebabkan oleh lemahnya demand domestik. Neraca perdagangan Mei kembali membukukan surplus USD 2,1 milyar (konsensus: surplus USD 629juta) disebabkan kontraksi impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Didukung oleh faktor perekonomian diatas, Bank Indonesia ("BI") memangkas suku bunga sebesar 25bps sehingga membawa 7-days repo rate ke 4,25% serta menurunkan bunga simpanan FASBI dan bunga pinjaman FASBI masing-masing ke 3,5% dan 5,0%. (Sumber : BNP AM)

**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.

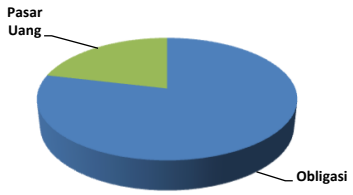
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Juli 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 78.70% |
| Pasar Uang | 21.30% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank Maybank Indonesia Tbk |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

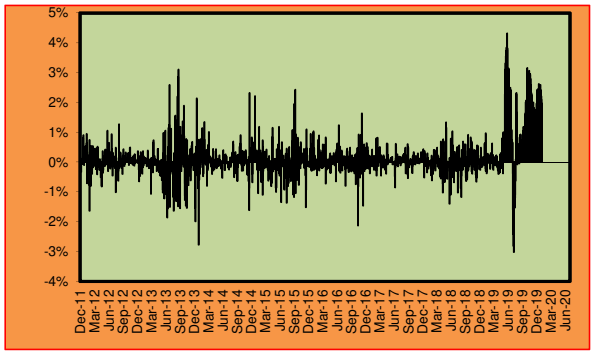
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

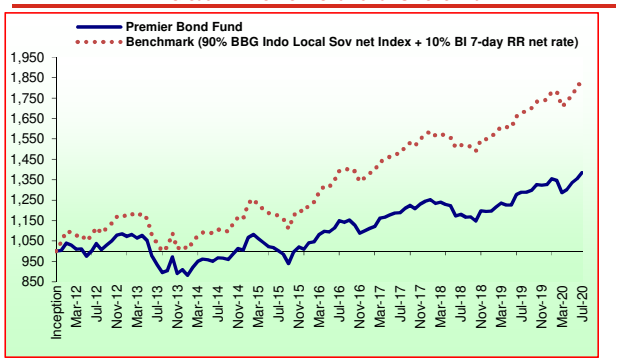
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Jul-20 NAB/Unit | Jun-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | **1,384.8922** | **1,358.0079** | ↑ | **1.98%** |
| Nilai Terendah | **1,353.2655** | **1,341.7641** | ↑ | **0.86%** |

## Kinerja Harian Dalam %




## NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 2.23% | 6.33% | 2.23% | 4.41% | 7.39% | 16.59% | 38.19% | 38.49% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 2.34% | 6.44% | 3.42% | 5.68% | 9.71% | 24.54% | 57.16% | 84.24% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,384.8922 |
| Total Dana @ 31-07-2020 | : | Rp 272 Juta | (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

Pasar obligasi memberikan kinerja yang baik di bulan Juli dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 7,2% ke 6,8%. Pasar obligasi juga membukukan inflow asing sebesar USD 344 juta di bulan Juli. Berita positif dari pengembangan vaksin mampu mendorong pasar obligasi sementara sentimen kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia juga memberikan keyakinan kepada investor. Skema burden sharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga memberikan lebih banyak warna pada supply obligasi sampai dengan akhir tahun yang berarti memudahkan investor obligasi. Sementara itu yield US Treasury ditutup turun ke level 0,57% sementara INDON30 turun ke 2,18%.

**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.

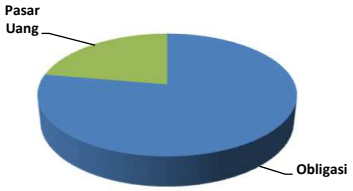
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Agustus 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 77.71% |
| Pasar Uang | 22.29% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | Obligasi Pemerintah |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank Panin Tbk |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

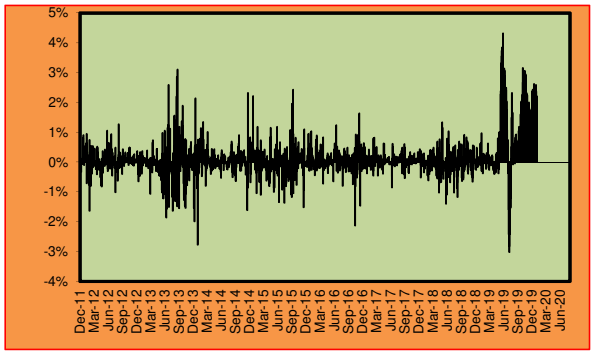
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

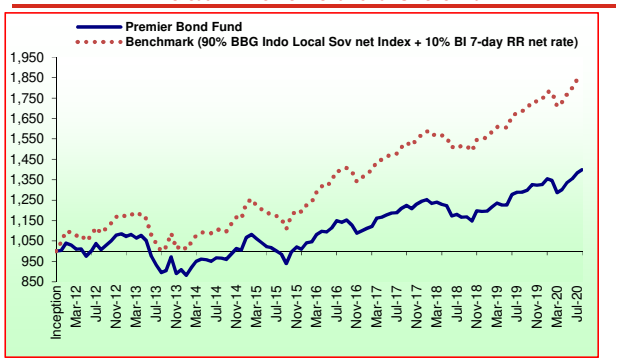
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Aug-20 NAB/Unit | Jul-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,403.7698 | 1,384.0225 | ↑ | 1.43% |
| Nilai Terendah | 1,384.0225 | 1,353.2655 | ↑ | 2.27% |

### Kinerja Harian Dalam %




### NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 1.05% | 4.77% | 3.85% | 5.50% | 8.63% | 15.56% | 42.10% | 39.94% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 1.21% | 5.44% | 4.67% | 6.95% | 10.63% | 23.42% | 61.12% | 86.47% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,399.3941 |
| Total Dana @ 31-08-2020 | : | Rp 276 Juta | (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

Pasar obligasi relatif flat di bulan Agustus karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik tipis dari 6,823% menjadi 6,864%. Investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar USD144 juta ke pasar obligasi pada bulan Agustus. Meskipun data pertumbuhan PDB 2Q20 lemah yang keluar selama satu bulan, pasar obligasi secara keseluruhan didukung oleh DXY yang lemah, inflasi rendah, dan CAD yang baik. Namun, seiring menguatnya pasar obligasi, investor mulai mengambil untung. Imbal hasil Treasury AS naik dari 0,57% menjadi 0,71% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup pada 2,21% pada akhir Agustus.

**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.

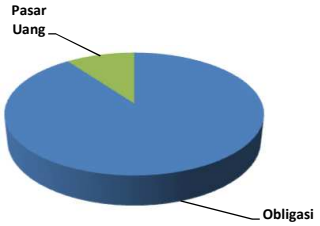
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**September 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 89.91% |
| Pasar Uang | 10.09% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | FR0056 | FR0077 |
| | | FR0059 | FR0078 |
| | | FR0064 | FR0081 |
| | | FR0070 | FR0082 |
| **Deposito Berjangka** | : | Bank BTN | FR0086 |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

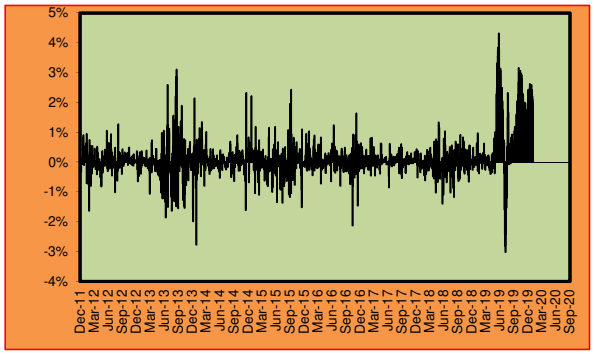
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

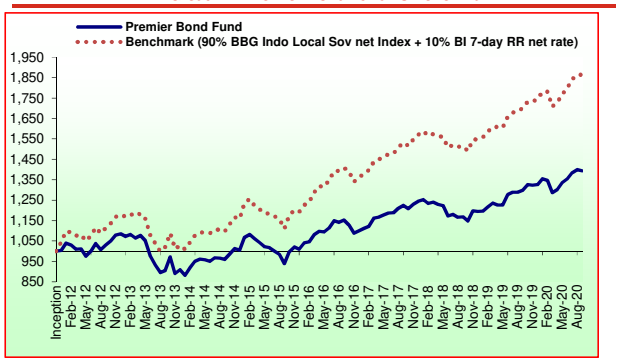
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Sep-20 NAB/Unit | Aug-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,400.5695 | 1,403.7698 | ↓ | -0.23% |
| Nilai Terendah | 1,393.9617 | 1,384.0225 | ↑ | 0.72% |

**Kinerja Harian Dalam %**




**NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark**




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | -0.39% | 2.90% | 8.30% | 5.09% | 7.41% | 13.89% | 48.42% | 39.40% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 0.01% | 3.59% | 9.13% | 6.97% | 9.64% | 21.69% | 67.92% | 86.48% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,393.9617 |
| Total Dana @ 30-09-2020 | : | Rp 274 Juta | (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

Pasar obligasi lebih tangguh dibandingkan dengan pasar ekuitas karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun sedikit meningkat dari 6,864% menjadi 6,967% pada bulan September. Investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar USD594mn dari pasar obligasi pada bulan September. Kekhawatiran terhadap independensi BI dan penerapan kembali PSBB Jakarta menjadi pendorong utama yang menekan pasar obligasi karena investor asing terus melakukan aliran keluar. Namun, bank sentral yang dovish dan neraca perdagangan positif yang berkelanjutan berhasil mendukung pasar obligasi bersama dengan investor lokal. Imbal hasil Treasury AS turun dari 0,71% menjadi 0,69% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) dalam denominasi USD ditutup pada 2,34% pada akhir September.

**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.

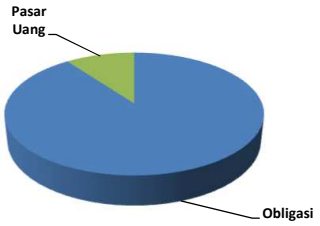
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Oktober 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 89.85% |
| Pasar Uang | 10.15% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

**Obligasi Pemerintah** : FR0056 FR0064 FR0070 FR0077 FR0078 FR0081 FR0082 FR0087 INDOGB 5 1/2 04/15/26

**Deposito Berjangka** : Bank BTN

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

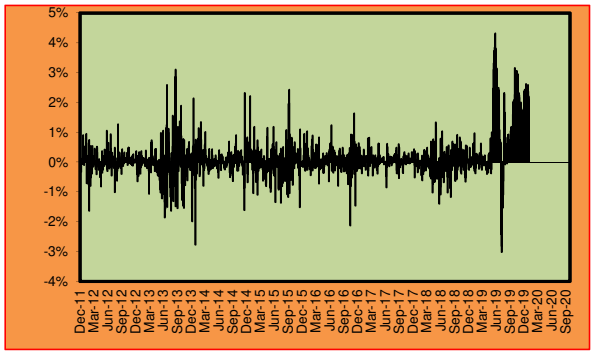
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

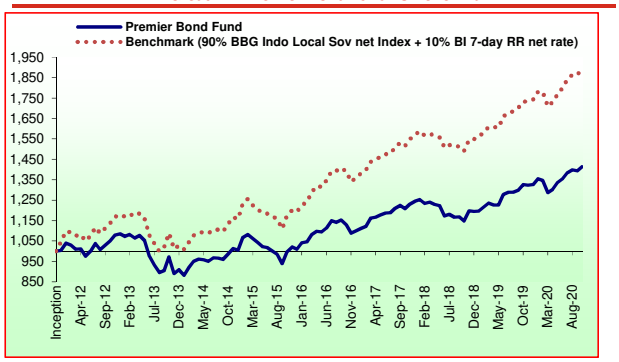
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Oct-20 NAB/Unit | Sep-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | **1,414.0187** | **1,400.5695** | ↑ | **0.96%** |
| Nilai Terendah | **1,394.8517** | **1,393.9617** | ↑ | **0.06%** |

**Kinerja Harian Dalam %**




**NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark**




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 1.44% | 2.10% | 8.56% | 6.60% | 6.62% | 16.95% | 41.81% | 41.40% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 1.54% | 2.78% | 9.40% | 8.61% | 9.31% | 24.82% | 61.08% | 89.36% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit (per 30 Oktober 2020) | : | 1,414.0187 |
| Total Dana @ 30-10-2020 | : | Rp 278 Juta | | | |

** 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 Indonesia berhasil mencatatkan kinerja positif di bulan Oktober seiring dengan kembalinya minat resiko ke pasar. Sentimen investor mengarahkan pasar obligasi ke zona hijau dengan perkembangan positif dari faktor eksternal maupun internal. Pemilihan Presiden AS, perkembangan vaksin Covid-19, UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan juga kondisi suku bunga global yang rendah memupuk keyakinan investor terhadap aset beresiko. Dari sisi data domestik, bulan Oktober mencatatkan inflasi pertama setelah mencatat deflasi selama tiga bulan terakhir senilai 0,07% MoM/1,44% YoY. BI juga terus menekankan pentingnya pendekatan kuantitatif untuk mendukung pemulihan ekonomi kedepan. (Sumber : BNP AM)

**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.

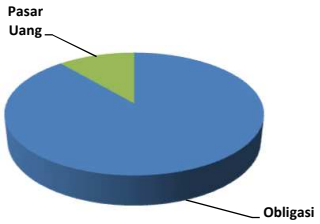
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**November 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 88.72% |
| Pasar Uang | 11.28% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

**Obligasi Pemerintah** : FR0056 FR0064 FR0070 FR0077 FR0078 FR0081 FR0082 FR0087 INDOGB 5 1/2 04/15/26

**Deposito Berjangka** : Bank BTN

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

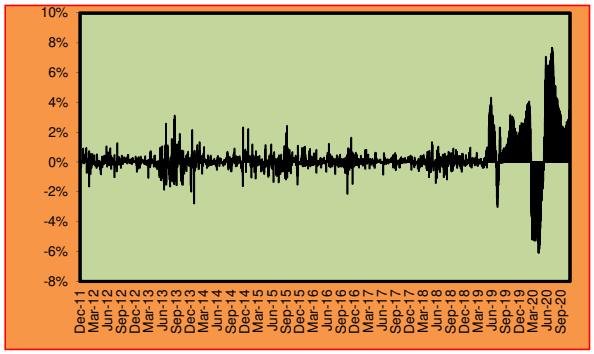
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

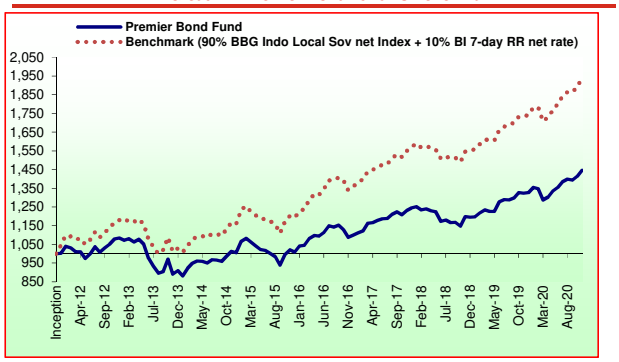
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Nov-20 NAB/Unit | Oct-20 NAB/Unit | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | **1,445.9976** | **1,414.0187** | ↑ | **2.26%** |
| Nilai Terendah | **1,413.5571** | **1,394.8517** | ↑ | **1.34%** |

**Kinerja Harian Dalam %**




**NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark**




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 2.26% | 3.33% | 8.26% | 9.01% | 9.24% | 17.50% | 41.70% | 44.60% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 2.43% | 4.02% | 9.68% | 11.24% | 11.82% | 25.17% | 61.36% | 93.96% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*
** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,445.9976 |
| Total Dana @ 30-11-2020 | : | Rp 285,66 Juta | (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

Pasar obligasi melanjutkan reli pada November dengan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6,609% menjadi 6,188%. Investor asing mencatat lebih banyak aliran masuk USD946mn ke pasar obligasi pada bulan November. Sama seperti pasar saham, pasar obligasi sangat didukung oleh hasil pemilu AS di mana kandidat dari Partai Demokrat Biden-Harris memenangkan pemilu sementara berita positif tentang vaksin COVID-19 juga menambah dukungan ke pasar obligasi. Imbal hasil Treasury AS datar dan tergelincir dari 0,88% menjadi 0,84% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup pada 1,93% pada akhir November, menunjukkan semakin menyempitnya spread INDON dan US Treasury.

**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.

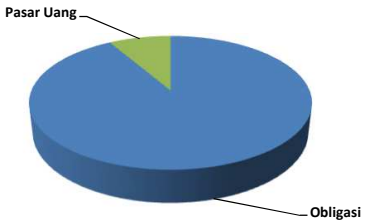
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

**Desember 2020**
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio




| | |
|---|---|
| Obligasi | 91.54% |
| Pasar Uang | 8.46% |

## Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

## Portofolio Utama

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligasi Pemerintah** | : | FR0056 | FR0059 |
| | | FR0064 | FR0077 | FR0078 |
| | | FR0080 | FR0082 | FR0087 |
| | | FR0081 | FR0086 | |
| **Deposito Berjangka** | : | | |

## Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

**PT Great Eastern Life Indonesia**

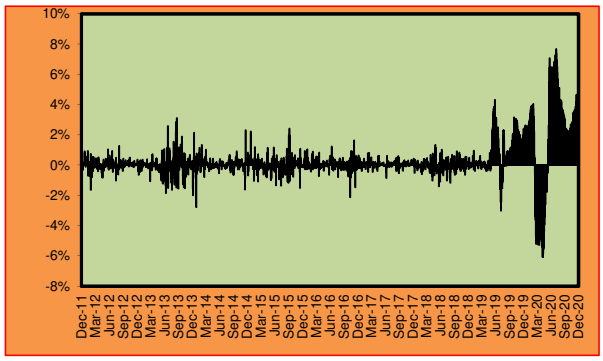
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

**Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management**

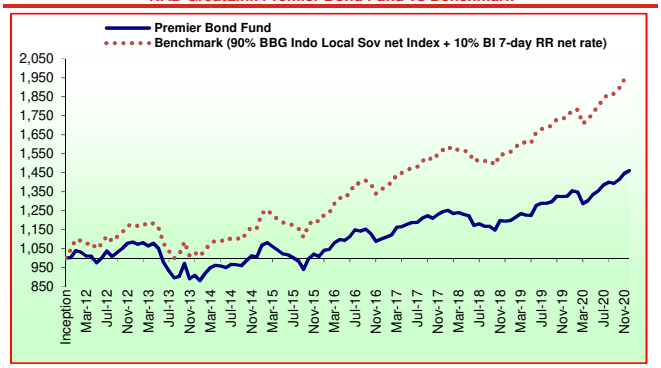
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

| | Dec-20 NAB/Unit | Nov-20 NAB/Unit | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Tertinggi | 1,464.9280 | 1,445.6105 | 1.34% |
| Nilai Terendah | 1,445.6662 | 1,413.5571 | 2.27% |

## Kinerja Harian Dalam %




## NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark




## Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Premier Bond Fund | 1.03% | 4.81% | 7.85% | 10.14% | 10.14% | 17.35% | 44.71% | 46.10% |
| 90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* | 1.53% | 5.60% | 9.39% | 12.95% | 12.96% | 25.30% | 65.03% | 96.93% |

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

## Informasi Tambahan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tanggal Peluncuran** | : | **28-Dec-11** | Metode Penilaian | : | Harian |
| Mata Uang | : | Rupiah (IDR) | Tingkat hasil | : | Stabil |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A | Annual Management Charge | : | 0.25% p.a.* |
| Tingkat Resiko | : | Rendah - Menengah | Harga Unit | : | 1,460.9542 |
| Total Dana @30-12-2020 | : | Rp 289.61 Juta | (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

Kinerja pasar obligasi positif di bulan Desember karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6.188% menjadi 5.886%. Investor asing mencatat aliran masuk sebesar USD176 juta ke pasar obligasi pada bulan Desember. Pasar obligasi didorong oleh mood risk-on asing di IndoGB sementara arus berita positif tentang vaksin semakin mendukung harga obligasi. 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%. (Sumber: 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