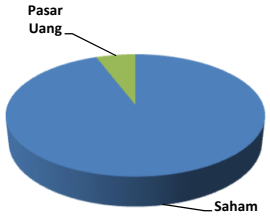
GreatLink Supreme Equity Fund

Januari 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	94.20%
Pasar Uang	5.80%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Astra International Tbk PT
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

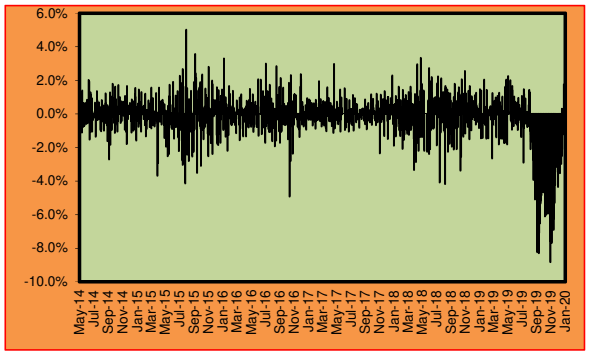
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

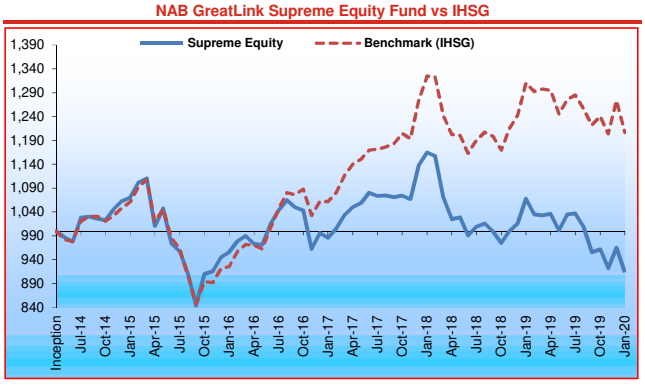
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-20 NAB/Unit	Dec-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	980.8442	971.4082	0.97%
Nilai Terendah	913.3018	934.6519	-2.28%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Equity Fund	-5.37%	-5.06%	-11.88%	-5.37%	-14.45%	-7.33%	-14.65%	-8.67%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	-5.28%	-2.79%	-6.14%	-5.28%	-7.94%	13.60%	12.30%	20.64%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.
Tingkat Resiko	:	Tinggi
Total Dana @31-1-2020	:	Rp 8,2 miliar

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Optimal
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 31 Januari 2020)	:	913.3018

** 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

Indonesia, meskipun merupakan satu dari sedikit negara di kawasan yang belum terkena virus corona, adalah salah satu pasar dengan kinerja terburuk pada Januari 2020, turun 5,7% m/m. Sektor terburuk di bulan ini berasal dari sektor agri (-12,6% m/m) karena penurunan tajam harga CPO sebesar 13,2% di Januari. Kinerja positif relatif terhadap IHSG disumbangkan oleh sektor keuangan (+2,88%) dan konsumen (+2,48%). Yang tertinggal adalah sektor perkebunan (-6,87%), properti dan konstruksi (-4,72%), pertambangan (-3,58%), industri dasar (-3,58%), aneka industri (-2,79%), infra dan telekomunikasi (-2,48%) dan perdagangan dan jasa (-0,41%).. (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.

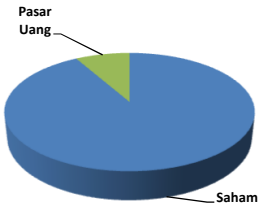
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Februari 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	91.72%
Pasar Uang	8.28%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Astra International Tbk PT
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

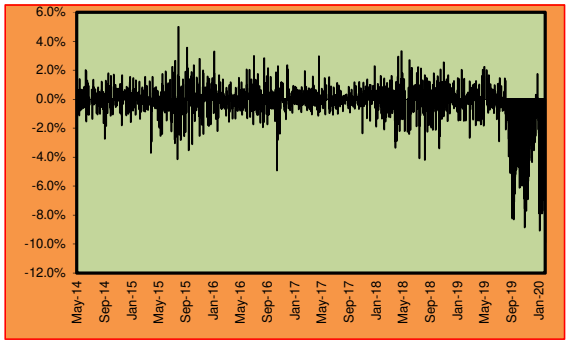
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

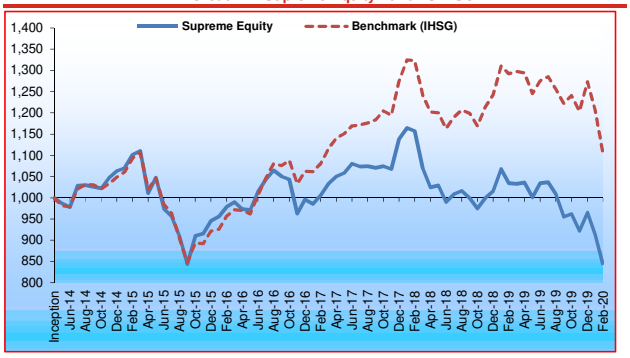
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-20 NAB/Unit	Jan-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	927.9278	980.8442	↓	-5.39%
Nilai Terendah	841.5578	913.3018	↓	-7.86%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Equity Fund	-7.86%	-8.73%	-16.59%	-12.80%	-18.67%	-16.31%	-23.61%	-15.84%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	-8.50%	-8.32%	-12.11%	-13.33%	-14.59%	2.17%	0.04%	10.39%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	841.5578
Total Dana @28-02-2020	:	Rp 7,7 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

Indonesia turut melemah di Februari, turun 8,2% m/m sehingga selama tahun ini telah turun -13,4%, terburuk kedua setelah Thailand (-15,1% YTD). Asing menarik USD340juta di bulan Februari dengan sebagian besar arus keluar terjadi dalam dua minggu terakhir bulan itu (USD-430juta) ketika penyebaran virus corona makin mengganas. Sektor berkinerja terburuk selama Februari adalah sektor industri dasar, perkebunan dan konsumen. BRPT dan TPIA menyeret sektor industri dasar setelah keduanya jeblos dari titik tertinggi sepanjang masa di bulan Desember karena valuasi saham dinilai sangat tidak menarik. Saham CPO juga berkinerja buruk karena anjloknya harga CPO di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan dari Cina karena virus korona. Sementara itu ICBP turun hampir 10% di Februari yang menyebabkan sektor konsumen berkinerja buruk karena perusahaan mengumumkan rencana akuisisi pihak terkait yang signifikan, yang meningkatkan risiko tata kelola perusahaan. Kinerja positif relatif terhadap IHSG di Februari datang dari sektor: Pertambangan (+3,53%), keuangan (+3,11%), properti dan konstruksi (+2,84%) dan perdagangan dan jasa (+1,09%). Sementara sektor dengan kinerja negatif: industry dasar (-6,28%), perkebunan (-5,00%), konsumen (-4,05%), aneka industri (-3,45%), dan infrastruktur dan telekom (-0,19%). (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.

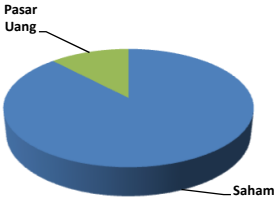
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Maret 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	87.89%
Pasar Uang	12.11%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
- Unilever Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

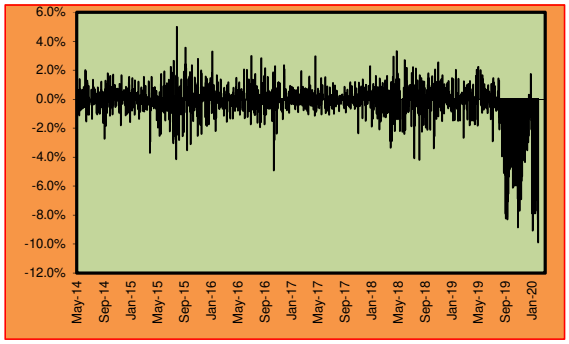
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

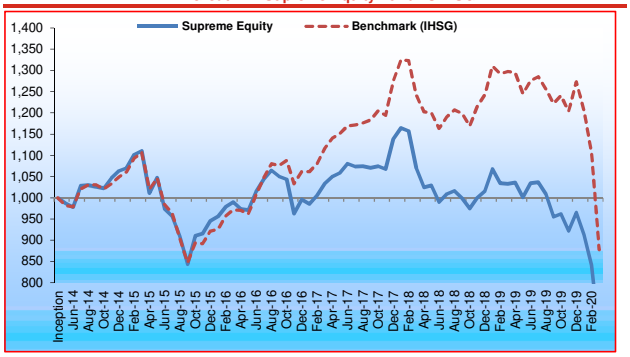
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Mar-20 NAB/Unit	Feb-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	878.8466	927.9278	-5.29%
Nilai Terendah	553.8095	841.5578	-34.19%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Equity Fund	-19.47%	-29.78%	-29.08%	-29.78%	-34.39%	-34.43%	-38.98%	-32.23%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	-20.49%	-31.09%	-28.16%	-31.09%	-32.36%	-17.54%	-17.75%	-12.23%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	677.7390
Total Dana @31-03-2020	:	Rp 4,8 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

Mar 2020 dimana pasar ekuitas global memasuki pasar yang lesu tercepat sepanjang sejarah, jauh melampaui penurunan yang tercatat selama GFC 2008. MSCI World merosot 13.73% m/m di bulan Maret dengan EM jatuh lebih dalam. IHSG anjlok 16.76% di bulan Maret, sehingga YTD telah turun 27.95%. Asing mencetak rekor outflow USD7.5miliar dari pasar obligasi pada bulan Maret dan USD375juta dari ekuitas. Hal ini membuat kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia turun ke 32%, kembali ke level 2013. Akibatnya, imbal hasil Indo 10Y melonjak hingga 7.85% sementara Rupiah melemah 12% di bulan Maret ke 16.3 ribu/USD. Selain efek dari pandemi, ada kekhawatiran bagaimana Indonesia akan membiayai defisit fiskal yang telah diizinkan Perppu untuk melewati batas konstitusi 3% dari PDB hingga 2022 demi stimulus COVID-19 yang berjumlah Rp405.1tn (atau 2.5% dari PDB). Kinerja pasar saham global di bulan Mar 2020: S&P500 (-12.51%), UK FTSE 100 (-13.81%), Euro Stoxx 50 (-16.30%), HK Hang Seng (-9.67%), Nikkei (-10.53%), Shanghai Index (-4.51%), Korea KOSPI (-11.69%), Singapore STI (-17.60%), India Sensex (-23.05%), Thailand SET (-16.01%), Malaysia KLCI (-8.89%), Indonesia JCI (-16.76%), dan Philippines PSEI (-21.61%). (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.

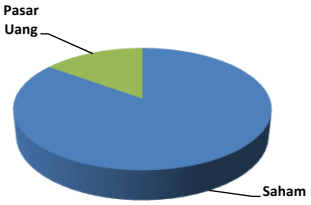
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

April 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	84.98%
Pasar Uang	15.02%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
- Unilever Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

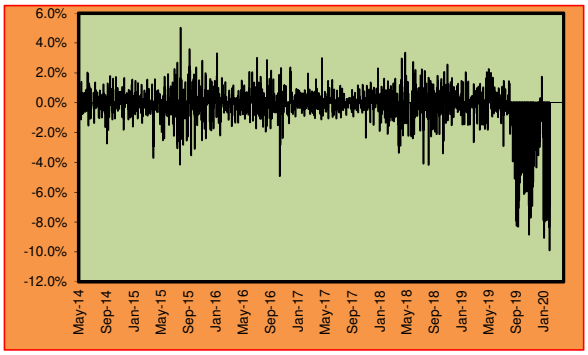
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

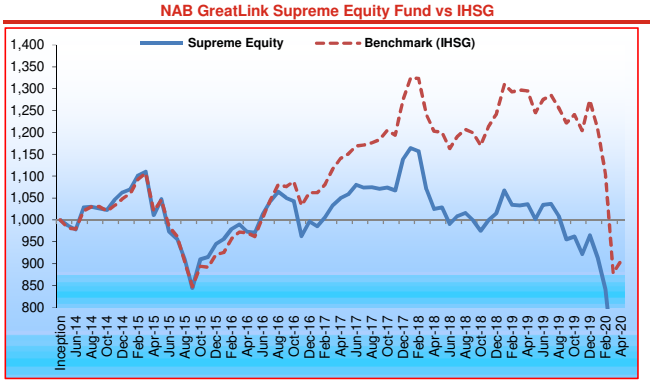
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-20 NAB/Unit	Mar-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	724.2513	878.8466	-17.59%
Nilai Terendah	660.4410	553.8095	19.25%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Equity Fund	3.28%	-23.36%	-27.24%	-27.48%	-32.43%	-33.33%	-30.75%	-30.01%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	3.39%	-24.78%	-26.88%	-28.75%	-29.92%	-16.10%	-7.27%	-9.25%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.
Tingkat Resiko	:	Tinggi
Total Dana @30-04-2020	:	Rp 5,49miliar

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Optimal
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 30 April 2020)	:	699.9480

** 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

Meskipun pasar berfluktuasi mengikuti naik turunnya berita tentang COVID-19, IHSG berhasil ditutup positif pada bulan April dengan kinerja 3,9% MoM. Asing berada di net sell IDR8.8tn yang menyiratkan bahwa pasar didukung oleh investor domestik. Harga minyak menyebabkan volatilitas pasar ketika harga WTI turun di bawah nol untuk pertama kalinya dalam sejarah sebelum pulih ke sekitar USD15 / bbl. Pasar ditutup dengan positif setelah obat Remdesivir Gilead Inc. yang dikatakan membantu pemulihan dari COVID-19. Negara negara di seluruh dunia telah mengeluarkan stimulus dimana yang terbesar adalah stimulus fiskal AS sebesar USD2,3tn dan QE yang tidak terbatas. Seperti yang diharapkan, data PDB Q120 berada di posisi yang lemah untuk AS, Cina, dan Zona Eropa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengeluarkan stimulus untuk mendukung ekonomi mereka sementara bank sentral akan melanjutkan kebijakan moneter akomodatif mereka.

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.

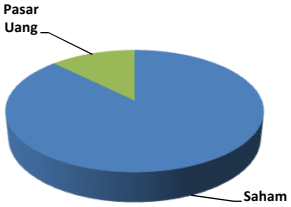
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Mei 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	87.42%
Pasar Uang	12.58%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
- Unilever Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

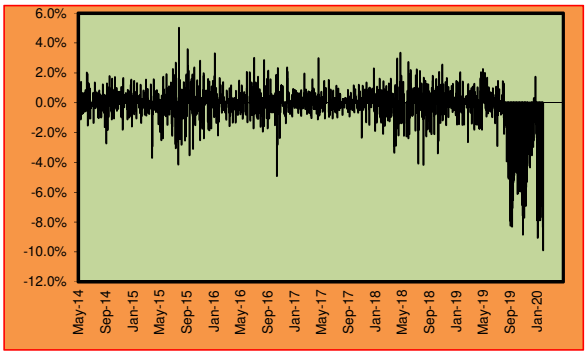
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

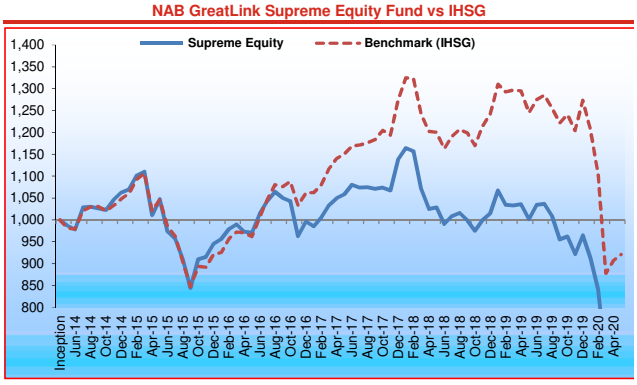
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	May-20 NAB/Unit	Apr-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	708.9159	724.2513	-2.12%
Nilai Terendah	668.0190	660.4410	1.15%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	1.28%	-15.76%	-23.12%	-26.55%	-29.20%	-33.03%	-32.32%	-29.11%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	1.52%	-16.54%	-23.49%	-27.67%	-26.03%	-16.22%	-8.87%	-7.88%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.
Tingkat Resiko	:	Tinggi
Total Dana @31-05-2020	:	Rp 5,60miliar

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Optimal
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 31 Mei 2020)	:	708.9159

** 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

Indeks JCI berkinerja agak datar di bulan Mei karena ditutup sedikit positif di 0,8% MoM. Dana asing akhirnya mencatat aliran masuk USD552juta (IDR8.1tn) ke pasar saham. Karena jumlah kasus COVID-19 terus tumbuh meskipun pada laju yang lebih lambat di bulan Mei, pasar tampaknya lebih fokus pada langkah-langkah selanjutnya dalam hal kebijakan dan pembukaan kembali negara karena pergerakan indeks lebih datar dan berfluktuasi di masa bulan lalu. Indonesia melaporkan PDB 1Q20 yang lebih lemah dari perkiraan sebesar 2,97% YoY terseret oleh konsumsi dan investasi yang lemah. Oleh karena itu, pemerintah mengumumkan bahwa saat ini defisit fiskal akan melebar menjadi 6,27% dari PDB dari sebelumnya 5,07% karena penerimaan pajak yang lebih lemah dan pengeluaran yang lebih tinggi.

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

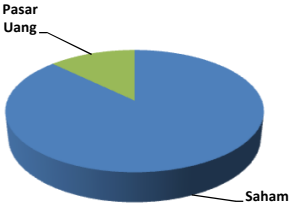
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Equity Fund

Juni 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	87.20%
Pasar Uang	12.80%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Bank Centra Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
- Unilever Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

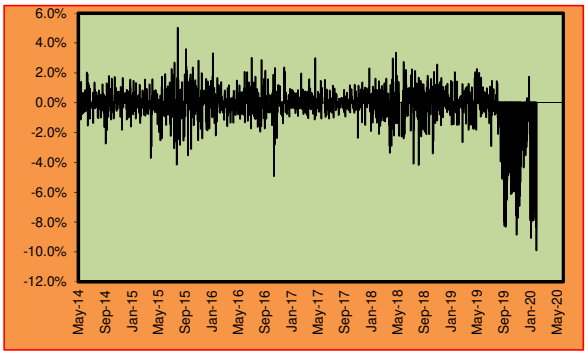
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

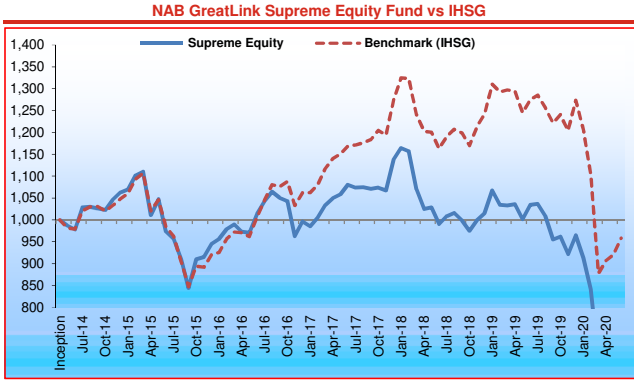
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jun-20 NAB/Unit	May-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	772.7732	708.9159	↑	9.01%
Nilai Terendah	727.8799	668.0190	↑	8.96%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	4.66%	9.48%	-23.12%	-23.12%	-28.29%	-31.31%	-23.80%	-25.80%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	3.99%	9.15%	-24.78%	-24.78%	-24.89%	-14.92%	-0.11%	-4.20%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	741.9752
Total Dana @30-06-2020	:	Rp 5,70miliar	(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 ekuitas global melanjutkan kenaikannya di bulan Juni, dengan MSCI World memperoleh 3,03% m/m, kali ini dipimpin oleh MSCI EM yang meningkat 6,96% karena kinerja yang kuat di Brasil, India, Filipina dan Cina, sementara MSCI DM naik 2,51%. Ekuitas Indonesia naik 3,19% pada bulan Juni, kenaikan 3 bulan berturut-turut. Namun YTD Indonesia masih turun 22,13%, salah satu pasar berkinerja terburuk di dunia. Penjualan asing belum berhenti karena aliran masuk pada awal Juni diikuti oleh arus keluar terus menerus selama 15 hari perdagangan terakhir di Juni, membawa arus keluar Juni sebesar USD317juta dan arus keluar YTD USD2,29 miliar tidak termasuk crossing M&A. Pasar obligasi pemerintah bernasib lebih baik dengan aliran masuk asing USD329juta di bulan Juni. Namun kepemilikan asing pada obligasi pemerintah terus menurun ke 30,2%, level terendah sejak 2012. Ini sebenarnya merupakan hal jangka panjang yang baik karena kepemilikan asing yang tinggi dapat memicu lebih banyak volatilitas pada mata uang. (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.

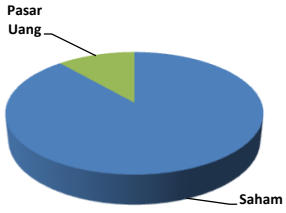
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Juli 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	88.51%
Pasar Uang	11.49%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

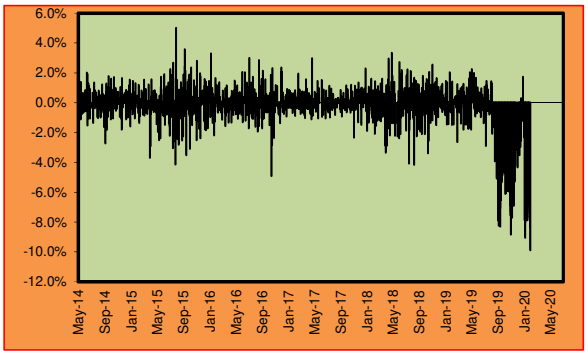
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

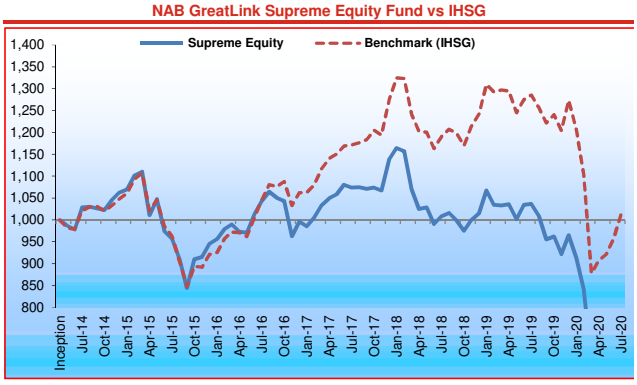
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jul-20 NAB/Unit	Jun-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	779.4728	772.7732	↑	0.87%
Nilai Terendah	742.6822	727.8799	↑	2.03%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	4.68%	10.97%	-14.95%	-19.52%	-25.06%	-27.67%	-18.84%	-22.33%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	5.95%	11.85%	-15.87%	-20.31%	-21.03%	-10.90%	7.23%	1.50%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	776.7289
Total Dana @31-07-2020	:	Rp 6,29miliar	(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

IHSG ditutup positif di bulan Juli dengan kinerja sebesar 5,0% MoM. Pasar masih didukung oleh investor lokal dimana investor asing masih membukukan outflow sebesar USD 267 juta di bulan Juli. Kinerja yang positif terutama dikontribusikan oleh stimulus pemerintah yang masih berjalan dan berbagai berita mengenai pengembangan vaksin yang terdengar menjanjikan baik di Indonesia maupun global. Namun demikian, harga emas mengalami kenaikan mendekati USD 2000/oz karena ketidakpastian global terkait infeksi gelombang kedua, naiknya tensi AS dan China, serta data pertumbuhan GDP 2Q20 mendatang. China mencatat pemulihan dengan per-tumbuhan sebesar 3,2% YoY sementara Korea Selatan dan Singapura membukukan pertumbuhan negatif dan secara resmi memasuki resesi.

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.

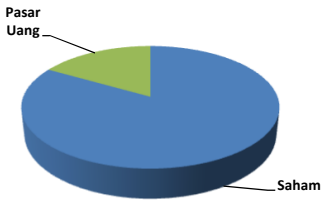
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Agustus 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	83.21%
Pasar Uang	16.79%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :
- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

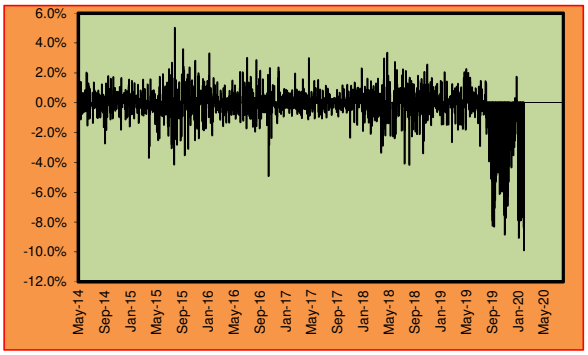
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

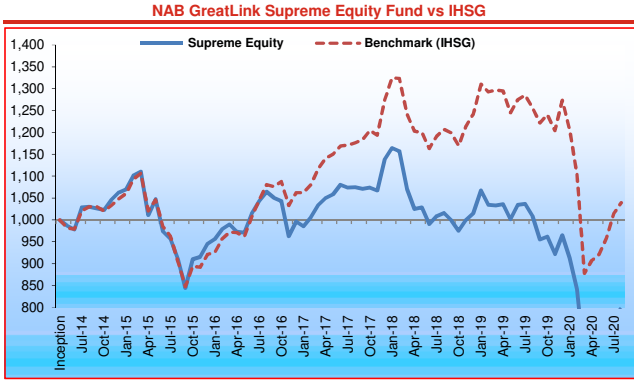
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Aug-20 NAB/Unit	Jul-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	819.4301	779.4728	↑	5.13%
Nilai Terendah	751.9596	742.6822	↑	1.25%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	2.77%	12.60%	-5.15%	-17.29%	-20.88%	-25.71%	-12.20%	-20.18%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	2.45%	12.88%	-5.80%	-18.35%	-17.20%	-9.73%	16.16%	3.99%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.
Tingkat Resiko	:	Tinggi
Total Dana @31-08-2020	:	Rp 6,25miliar

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Optimal
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 31 Agustus 2020)	:	798.2183

** 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

Indeks IHSG melanjutkan penguatannya karena berhasil membukukan pengembalian positif tipis di bulan Agustus sebesar 1.7% MoM. Dana asing masih mencatat aliran keluar USD581mn (IDR8.5tn) dari pasar ekuitas. Lebih dekat ke berita dalam negeri, Indonesia mengumumkan rancangan APBN 2021 yang mengasumsikan pertumbuhan PDB 4,5-5,5% YoY, inflasi 3%, dan nilai tukar Rp14.600 / USD dengan defisit anggaran 5,5% dari PDB. Pertumbuhan pendapatan dianggarkan sebesar 4,5% YoY yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Pembiayaan akan bergantung pada obligasi pemerintah saat ini tanpa menyebutkan skema lebih lanjut. Draf saat ini masih cair sementara anggaran resmi akan keluar pada Oktober.

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.

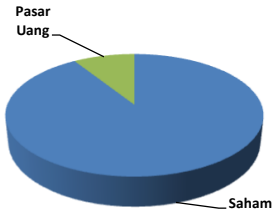
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

September 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	90.93%
Pasar Uang	9.07%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :	Astra Intl	Indofood CBP
	BCA	Semen Gresik
	Bank Mandiri	Telkom Indonesia
	BNI	Unilever
	BRI	United Tractors

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

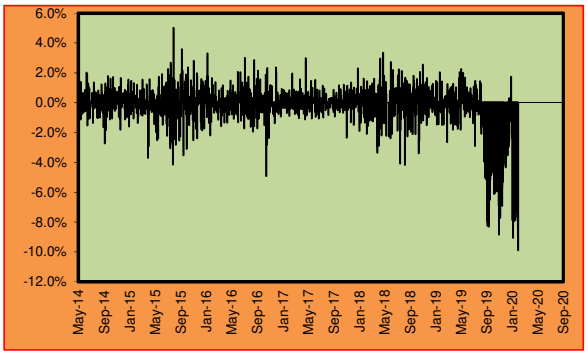
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

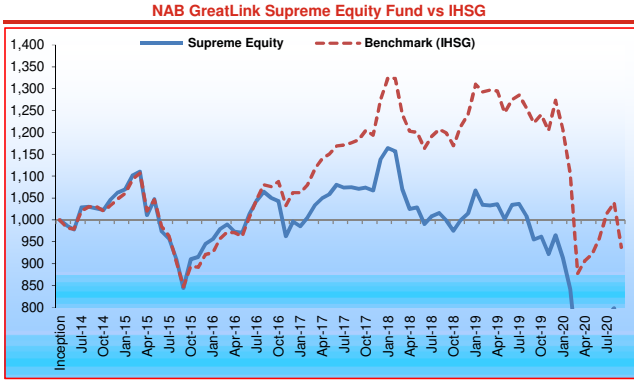
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Sep-20 NAB/Unit	Aug-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	812.3774	819.4301	-0.86%
Nilai Terendah	726.7336	751.9596	-3.35%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	-8.96%	-2.05%	7.23%	-24.70%	-23.95%	-32.12%	-13.89%	-27.33%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	-9.85%	-2.15%	6.80%	-26.40%	-23.27%	-20.80%	15.30%	-6.26%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	726.7336
Total Dana @31-09-2020	:	Rp 6,7 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

Bulan September mengakhiri kenaikan bulanan IHSG secara beruntun karena indeks mencatatkan return negatif sebesar 7.0% MoM. Investor asing mencatat arus keluar dana sebesar USD1.1bn (IDR15.6tn) dari pasar ekuitas. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa dia sekarang melihat pertumbuhan PDB 3Q20 di -2,9% menjadi -1% YoY dan pertumbuhan PDB FY2020 di -1,7% menjadi -0,6% YoY sementara defisit anggaran 2021 diperkirakan akan lebih tinggi di 5,7% dari PDB dari 5,5% sebelumnya karena ekspektasi pendapatan lunak dan pengeluaran yang lebih tinggi. Anggaran resmi negara 2021 juga disetujui pada akhir September dengan perubahan terbatas dari draf.

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.

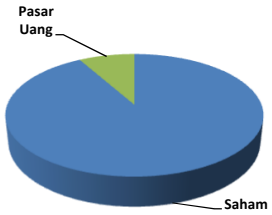
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

Oktober 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	91.76%
Pasar Uang	8.24%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :	Astra Intl	Indofood CBP
	BCA	Semen Indonesia
	Bank Mandiri	Telkom Indonesia
	BNI	Unilever
	BRI	United Tractors

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

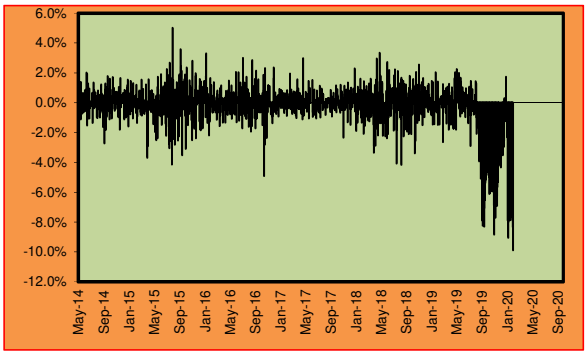
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

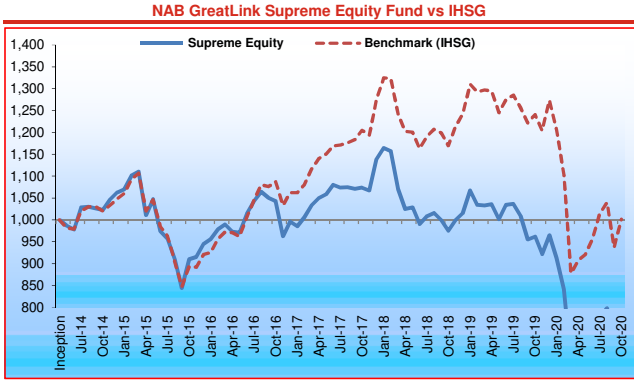
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Oct-20 NAB/Unit	Sep-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	778.7499	812.3774	↓	-4.14%
Nilai Terendah	736.9715	726.7336	↑	1.41%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	6.39%	-0.46%	10.46%	-19.89%	-19.63%	-28.03%	-15.06%	-22.68%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	6.85%	-1.32%	10.38%	-21.36%	-19.29%	-16.87%	15.11%	0.17%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	773.1747
Total Dana @30-10-2020	:	Rp 7,2 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

IHSG naik 5,3% MoM (vs -7,03% di Sep) di bulan Oktober, membawa pengembalian YTD ke -18,6%. Kepercayaan diri meningkat dengan disahkannya Omnibus Law yang sangat dinantikan pada bulan Oktober yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berbisnis, membuat biaya tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif dan menarik investasi asing. Hal ini juga mendorong Rupiah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di bulan Oktober, menguat 1,7% MoM menjadi Rp14.625/USD. Sektor dengan kenaikan terbesar di bulan Oktober adalah sektor lain-lain (+16.8% MoM) terutama didorong oleh ASII (+ 21.64%) karena hasil 9M20 yang sangat positif serta sektor perbankan (+ 9.61%) karena arus asing yang masuk kembali serta hasil 3Q20 yang lebih baik dari yang diharapkan karena biaya kredit yang lebih rendah. (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.

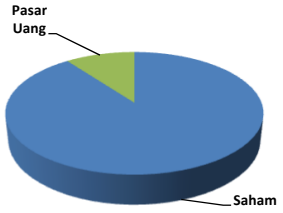
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Equity Fund

November 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	89.74%
Pasar Uang	10.26%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :	Astra Intl	Indocement Tunggal Prakarsa
	BCA	Indofood CBP
	Bank Mandiri	Semen Indonesia
	BNI	Telkom Indonesia
	BRI	United Tractors

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

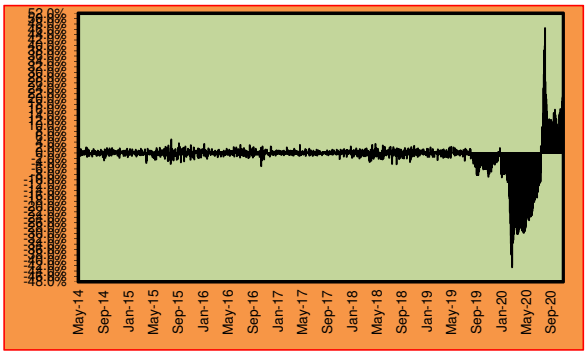
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

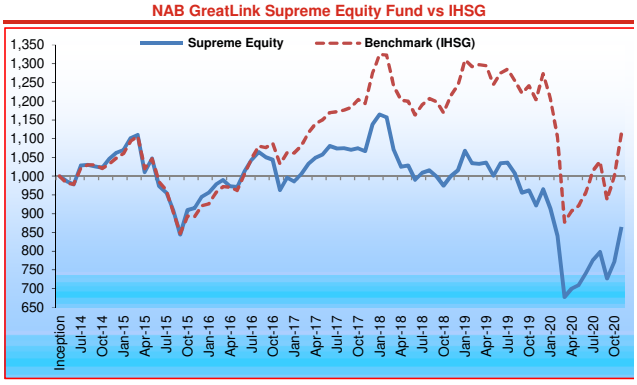
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Nov-20 NAB/Unit	Oct-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	898.1699	778.7499	↑	15.33%
Nilai Terendah	763.3075	736.9715	↑	3.57%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncur
GreatLink Supreme Equity Fund	11.85%	8.34%	21.99%	-10.40%	-6.21%	-18.97%	-5.50%	-13.52%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	11.26%	7.16%	20.96%	-12.51%	-7.45%	-6.67%	24.91%	11.44%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.
Tingkat Resiko	:	Tinggi
Total Dana @30-11-2020	:	Rp 8,2 miliar

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Optimal
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 30 November 2020)	:	864.7915

** 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

Indeks IHSG mengalami bulan yang spektakuler di bulan November dengan indeks menghasilkan pengembalian positif sebesar 9,4% MoM dengan investor asing akhirnya membukukan arus masuk sebesar USD245mn (IDR3,4tn) ke pasar saham. Setelah disahkan dan ditandatanganinya Omnibus Law, reli pasar diperpanjang menyusul hasil pemilu AS di mana kandidat Partai Demokrat Biden-Harris memenangkan pemilu yang menyebabkan aliran modal masuk ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia dari pasar AS. Pasar masih menunggu hasil untuk kursi Senat pada awal Januari yang akan menentukan apakah pemerintahan baru akan menyapu Demokrat atau memiliki kongres yang terpisah. Selain hasil pemilu AS, pasar juga heboh dengan kabar positif vaksin COVID-19 dari Pfizer, Moderna, dan Astra Zeneca yang melaporkan hasil yang menjanjikan dari tahap uji coba terakhir mereka. Berita positif dari pemilu AS, vaksin, serta penurunan suku bunga Bank Indonesia dan surplus transaksi berjalan pertama negara itu sejak 2011 berhasil mendongkrak kinerja indeks di bulan November.

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

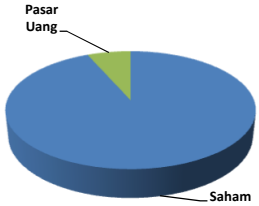
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Equity Fund

Desember 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham	93.40%
Pasar Uang	6.60%

Alokasi Aset

Saham ≥ 80%
Pasar Uang ≤ 20%

Portofolio Utama

Saham :	Astra Intl	Indocement Tunggal Prakarsa
	BCA	Indofood CBP
	Bank Mandiri	Semen Indonesia
	BNI	Telkom Indonesia
	BRI	United Tractors

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

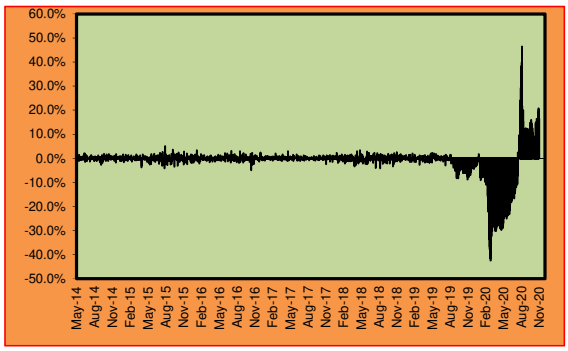
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

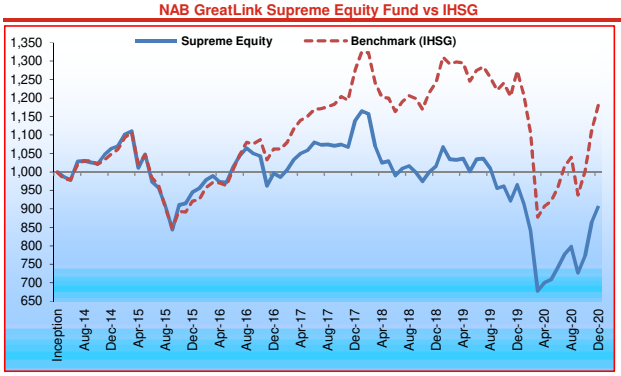
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Dec-20 NAB/Unit	Nov-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	946.3082	898.1699	↑	5.36%
Nilai Terendah	881.7730	763.3075	↑	15.52%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Equity Fund	4.98%	24.92%	22.35%	-5.94%	-5.94%	-20.25%	-3.95%	-9.22%
80% Indeks LQ-45 + 20% IHSG	6.00%	26.01%	23.30%	-7.25%	-7.25%	-7.35%	28.21%	18.13%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-May-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Optimal
Bank Kustodian	:	Citibank N.A.	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Harga Unit	:	907.8374
Total Dana @30-12-2020	:	Rp 11,4 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

Investor asing membukukan arus keluar USD278mn (IDR4.0tn) dari pasar ekuitas, mengindikasikan investor lokal sebagai pendukung utama pasar selama bulan tersebut. Pasar mulai menguat dengan sentimen positif dari vaksin saat Inggris dan AS memulai proses vaksinasi. Menjelang akhir bulan, pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan Astra Zeneca dan Novavax untuk 50 juta dosis vaksin dari masing-masing perusahaan. Sementara itu, pemerintah AS akhirnya menyetujui stimulus fiskal USD900bn setelah penundaan berbulan-bulan sementara The Fed menyebutkan akan tetap akomodatif dengan kebijakannya. Bank sentral AS menyatakan akan mempertahankan suku bunga kebijakan mendekati nol sementara pembelian aset akan tetap pada level saat ini atau lebih tinggi tergantung pada kebutuhan untuk tahun-tahun mendatang. 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