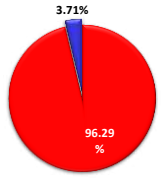
PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JANUARI 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.29%
Pasar Uang : 3.71%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

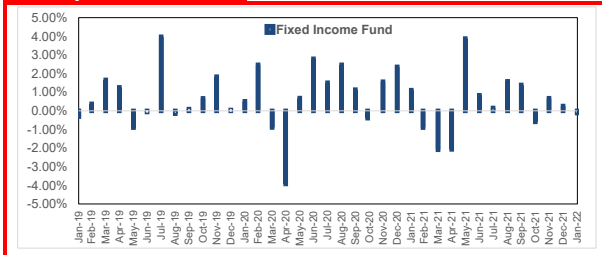
Obligasi
Pemerintah
FR0056 FR0086
FR0059 FR0087
FR0074 PBS012
FR0078
FR0082

Korporasi

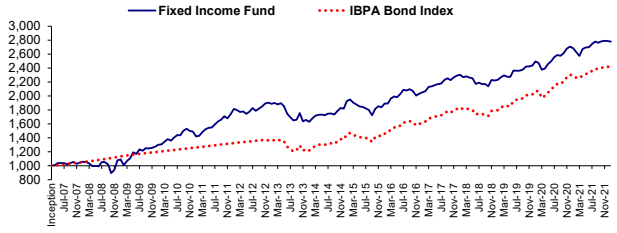
Deposito Berjangka
DBS Indonesia
Maybank

	Jan-22 NAV/Unit	Dec-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,786.7571	2,787.5329	-0.03%
Nilai Terendah	2,772.7075	2,772.0195	0.02%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.27%	-0.13%	1.34%	-0.27%	3.54%	24.59%	35.49%	177.93%
IBPA Bond Index*	0.00%	0.71%	2.50%	0.00%	5.58%	34.72%	49.29%	141.93%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2779.2781
Total Dana 31-Jan-22	: Rp 240.75 Miliar	Total Unit	: 86,624,067.55

* 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

Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik 6bps ke level 6,44% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, the US 10 -year treasury note naik sebesar 26bps ke level 1,77%. Inflasi Desember tercatat di level 0,57% MoM sehingga menjadikan inflasi FY21 berada di level 1,87%YoY, di bawah rentang target BI yaitu 2%. BI mempertahankan tingkat suku bunga di 3,5% untuk 11 bulan berturut turut namun akan menaikkan reserve ratio requirement secara bertahap. Inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan suku bunga akan menekan pasar obligasi. Kebijakan moneter reversal dan hefty valuation akan membatasi upside di pasar obligasi pada saat ini.
IHGS naik sebesar 0,8% MoM dengan net buy asing sebesar Rp 6 triliun di seluruh pasar. Indeks mengungguli peers global karena investor global mencari altenatif pasar di tengah kondisi pengetatan dan inflasi tinggi di pasar global.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

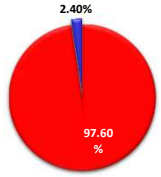
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET FEBRUARI 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 97.60%
Pasar Uang : 2.40%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi
≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

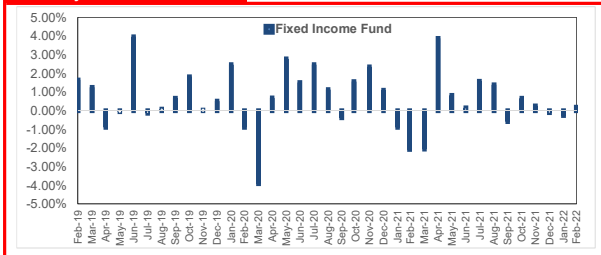
Obligasi
Pemerintah
FR0056 FR0086
FR0059 FR0087
FR0074 PBS012
FR0078
FR0082

Korporasi

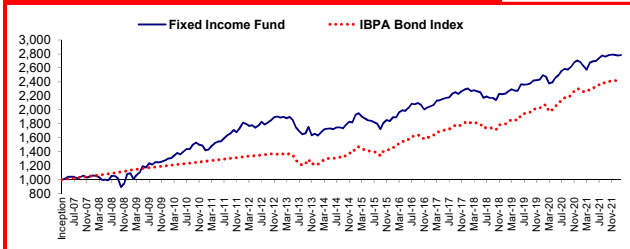
Deposito Berjangka
DBS Indonesia
Maybank

	Feb-22 NAV/Unit	Jan-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,784.7268	2,785.2818	-0.02%
Nilai Terendah	2,778.0487	2,772.7075	0.19%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.19%	-0.20%	0.14%	-0.08%	5.96%	22.79%	34.51%	178.46%
IBPA Bond Index*	0.51%	0.61%	1.76%	0.51%	7.58%	32.82%	48.75%	143.16%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 16-Apr-07**	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	: 2784.6200
Total Dana 25-Feb-22	: Rp 247.72 Miliar	Total Unit	: 88,958,967.78

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

Analisa

Inflasi dibulan Januari 2022 tercatat sebesar 0,56%MoM / +2,18%YoY. Inflasi di bulan Januari disebabkan oleh kenaikan harga pangan, perumahan, dan peralatan. BI mempertahankan tingkat suku bunga tetap di 3,5%. BI melihat keputusan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan percepatan pemulihan ekonomi. Yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik 5bps menjadi 6,52% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, US 10-year treasury note naik sebesar 4,7bps ke level 1,83%. Investor asing mencatat inflow sebesar Rp 4,6 triliun YTD. Yield USD global Indonesia berada di level 2,91%.
IHSG naik 3,7% MoM dengan sekitar Rp 17,4 triliun net buy asing di seluruh pasar. Indeks mengungguli peers global karena inflow asing telah mendorong indeks ke level tertinggi sepanjang masa. Valuasi saham Indonesia undemanding, kondisi ekonomi makro solid, dan negara diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

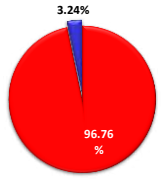
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MARET 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.76%

Pasar Uang : 3.24%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

FR0056 FR0086
FR0059 FR0087
FR0074 FR0091
FR0078 PBS012
FR0082

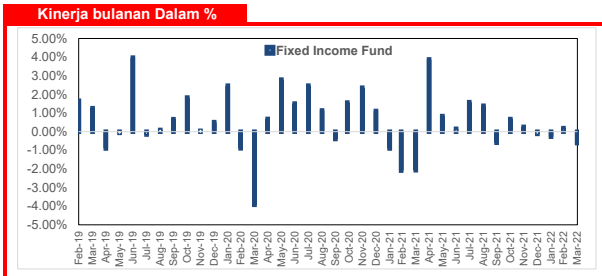
Korporasi

Deposito Berjangka

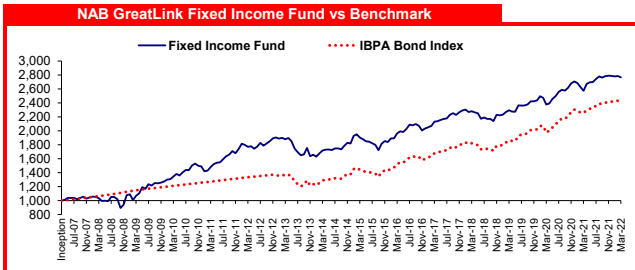
BTPN

	Mar-22 NAV/Unit	Feb-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,785.1219	2,784.7268	0.01%
Nilai Terendah	2,724.4895	2,778.0487	-1.93%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.61%	-0.69%	0.12%	-0.69%	7.54%	20.52%	29.95%	176.75%
IBPA Bond Index*	-0.63%	-0.13%	1.32%	-0.13%	7.08%	29.84%	44.09%	141.61%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2767.5331
Total Dana 31-Mar-22	: Rp 237.95 Miliar	Total Unit	: 85,980,032.54

* 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 mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD3.8 miliar pada bulan Feb-22 (vs. USD0.9 miliar pada bulan Jan-22), lebih besar dari perkiraan konsensus sebesar USD1.8 miliar didorong dengan angka ekspor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan angka impor. Hal ini mengantarkan surplus perdagangan sebesar USD4.8 miliar untuk periode 2M22 (vs. USD4 miliar untuk periode 2M21). IHK Februari Indonesia mencatat sedikit deflasi sebesar -0,02% MoM dan menjadikan inflasi tahunan ke 2,6 %YoY. IHSG naik 2.7% MoM dengan net buy asing sekitar Rp 8,4 trilliun di seluruh pasar. IHSG menerima inflow yang besar dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 7.099. BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5% dan menaikkan reserve requirement ratio (RRR) sebesar 150bps menjadi 5%. Yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik 22bps menjadi 6,74% dibandingkan bulan sebelumnya. The Fed menaikkan tingkat suku bunga kebijakannya sebesar 25bps dan mengisyaratkan ada 6 kenaikan lagi untuk sisa tahun ini (peningkatan setiap 6 pertemuan untuk sisa bulan di tahun 2022). Di obligasi investor asing mencatat outflow sebesar Rp40.6 trilliun YTD. Yield Indonesia 10 years USD global bond berada di level 3,08%. Rupiah flat di Rp14.369/USD. Inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan tingkat suku bunga akan menekan pasar obligasi. Selain itu, ketegangan saat ini di Ukraina dapat mendorong kenaikan harga komoditas dan inflasi.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

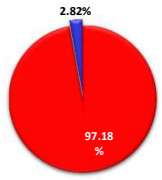
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET APRIL 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 97.18%

Pasar Uang : 2.82%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

FR0056	FR0086
FR0059	FR0087
FR0074	FR0091
FR0078	PBS012
FR0082	

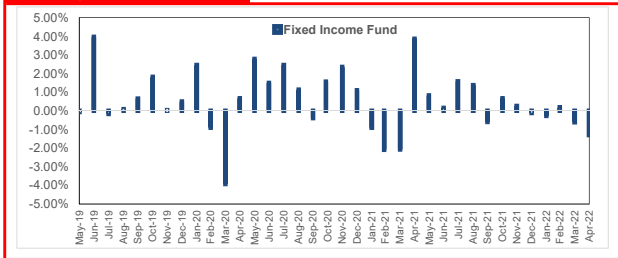
Korporasi

Deposito Berjangka

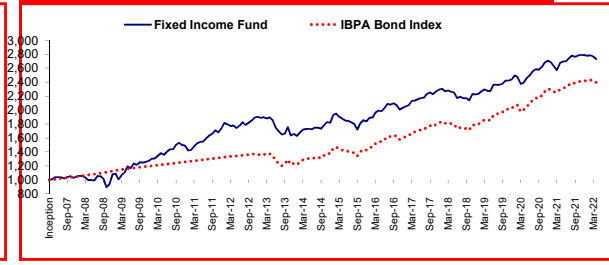
BTPN

	Apr-22 NAV/Unit	Mar-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,769.4189	2,785.1219	-0.56%
Nilai Terendah	2,731.6260	2,724.4895	0.26%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-1.30%	-1.71%	-1.84%	-1.98%	2.18%	20.05%	27.76%	173.16%
IBPA Bond Index*	-0.79%	-0.92%	-0.22%	-0.92%	4.48%	29.23%	41.94%	139.70%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2731.6260
Total Dana 28-Apr-22	: Rp 173.21 Miliar	Total Unit	: 63,410,076.47

* 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 2,2% di bulan lalu dengan net foreign buy sebesar Rp 41,4 triliun/16,7 triliun di seluruh pasar. Indeks berkinerja terbaik adalah IDXIndustrial (+10,4%) didorong oleh otomotif dan bisnis kontrak pertambangan yang mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas. Indeks berkinerja terbaik kedua adalah IDXEnergy (+9,3%) dikarenakan beberapa negara-negara Eropa, Jepang dan perusahaan utilitas Korea Selatan menghentikan pembelian batubara dari Rusia. Sementara data inflasi Indonesia di April tercatat di level 3,47%YoY (vs 2,64% di Maret) / +0,95% MoM. Bank Indonesia masih mempertahankan kebijakan suku bunganya namun merevisi beberapa perkiraan makro. Anggaran negara 1Q22 membukukan surplus sebesar Rp 10,3 triliun (vs surplus Rp19,7 triliun di 2M22) setara dengan surplus sebesar 0,06% dari PDB.
Di pasar obligasi, yield obligasi pemerintah 10 tahun naik 25bps ke 6,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, US 10-year treasury notes naik sebesar 59,5 bps ke 2,934%. Yield obligasi meningkat dengan inflasi yang tetap tinggi dan the Fed yang berkomitmen untuk memerangi inflasi menggunakan kebijakan suku bunga.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

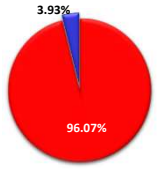
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MEI 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.07%

Pasar Uang : 3.93%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

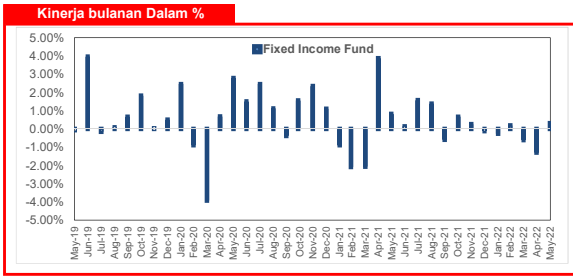
FR0056	FR0086
FR0059	FR0087
FR0074	FR0091
FR0078	PBS012
FR0082	PBS017

Korporasi

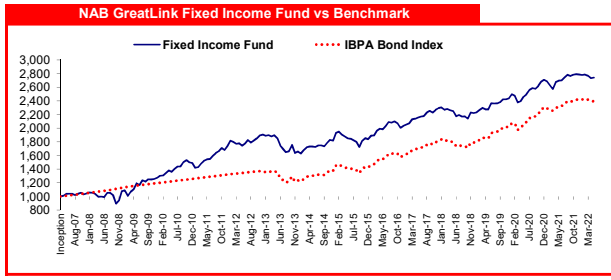
Deposito Berjangka

	May-22 NAV/Unit	Apr-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,742.0381	2,769.4189	-0.99%
Nilai Terendah	2,671.3625	2,731.6260	-2.21%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.31%	-1.59%	-1.79%	-1.67%	1.65%	20.50%	27.15%	174.02%
IBPA Bond Index*	-0.14%	-1.56%	-0.95%	-1.06%	3.35%	29.15%	40.56%	139.37%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 16-Apr-07**	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	: 2740.2122
Total Dana 31-May-22	: Rp 168.52 Miliar	Total Unit	: 61,497,641.63

* 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 pada Mei 2022 mengalami penurunan 1,1% karena adanya ekspetasi kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dari yang diperkirakan akibat adanya inflasi yang masih cenderung mengalami tren kenaikan, dan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.Indeks Harga Konsumen pada Mei 22 mengalami inflasi sebesar 0.40% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 3.55% YoY, naik dibandingkan dengan 3.47% YoY pada bulan sebelumnya.Komponen makanan bergejolak mengalami inflasi sebesar 0.94% MoM dan mengalami inflasi sebesar 6.05% secara tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0.48% MoM dan mengalami inflasi sebesar 4.83% secara tahunan.Selain itu, inflasi inti tahunan melambat tipis ke 2.58% YoY dari 2.60% YoY pada Apr22.
Pasar obligasi bergerak fluktuatif akibat tren kenaikan inflasi global dan potensi kenaikan suku bunga global, terutama kenaikan suku bunga AS sebesar 0,50% dimulai Bulan Juni dan Juli 2022. Koreksi di pasar obligasi juga berlanjut, di mana Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun naik tipis dari 6.99 menjadi 7.04. Secara YTD, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih dari pasar saham sebanyak Rp 68 Triliun dan penjualan bersih dari pasar obligasi sebesar Rp 100 Triliun.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

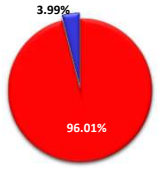
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JUNI 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.01%

Pasar Uang : 3.99%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

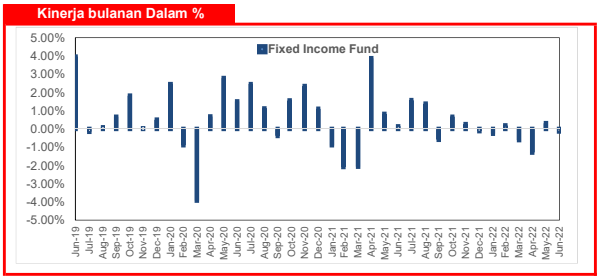
FR0056	FR0086
FR0059	FR0087
FR0074	FR0091
FR0078	PBS012 (sukuk)
FR0082	PBS017 (sukuk)

Korporasi

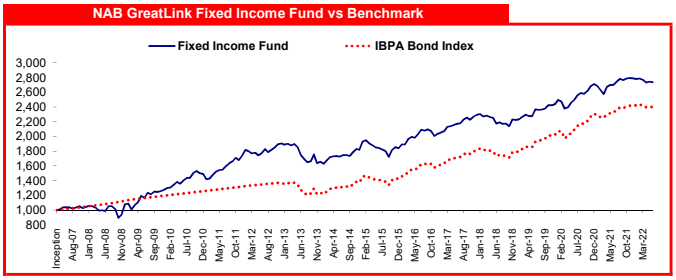
Deposito Berjangka

	Jun-22 NAV/Unit	May-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,754.6497	2,742.0381	0.46%
Nilai Terendah	2,699.2624	2,671.3625	1.04%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.14%	-1.13%	-1.81%	-1.81%	1.35%	15.73%	26.06%	173.63%
IBPA Bond Index*	0.31%	-0.62%	-0.75%	-0.75%	3.28%	24.79%	39.87%	140.11%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2736.3408
Total Dana 30-Jun-22	: Rp 156.87 Miliar	Total Unit	: 57,329,771.88

* 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

Juni 2022 merupakan bulan yang negatif bagi bursa di negara G3. Selain itu, pergerakan nilai tukar IDR melemah (+2.16%) di saat mata uang negara berkembang lainnya seperti, CNY (+0.41%), MYR (+0.72%), dan PHP (+4.94%), melemah di tengah penguatan indeks dolar (+2.88%). IHSG bergerak negatif selama Jun22 -3.32% (vs -1.11% di May22). Indeks Harga Konsumen pada Jun22 mengalami inflasi sebesar 0.61% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 4.35% YoY, naik dibandingkan dengan 3.55% YoY pada bulan sebelumnya.
Indeks Harga Konsumen pada Jun22 mengalami inflasi sebesar 0.61% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 4.35% YoY, naik dibandingkan dengan 3.55% YoY pada bulan sebelumnya. Komponen makanan bergejolak mengalami inflasi sebesar 2.51% MoM dan mengalami inflasi sebesar 10.07% secara tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0.27% MoM dan mengalami inflasi sebesar 5.33% secara tahunan. Selain itu, inflasi inti tahunan naik ke 2.63% YoY dari 2.58% YoY pada May22.
Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup naik 17.90 bps ke level 7.22% pada bulan Jun22 (vs. 7.04% pada bulan May22). Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 99.3 triliun rupiah di bulan Juni 2022, naik sebesar 47.33% dibandingkan bulan May22 sebesar 67.4 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing turun dari 16.56% di bulan May22 ke 16.09% di bulan Juni 2022.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

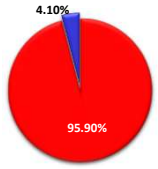
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JULI 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 95.90%
Pasar Uang : 4.10%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi
≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

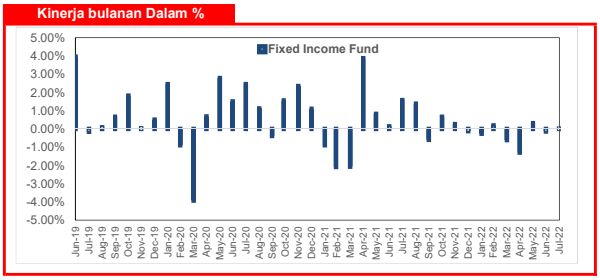
Obligasi
Pemerintah
FR0056 FR0086
FR0068 FR0087
FR0070 FR0091
FR0081 PBS017 (sukuk)
FR0082

Korporasi
NA

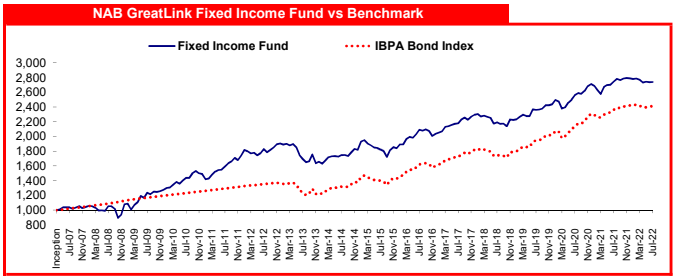
Deposito Berjangka
BRI

	Jul-22 NAV/Unit	Jun-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,737.9138	2,754.6497	-0.61%
Nilai Terendah	2,702.3805	2,699.2624	0.12%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.02%	0.20%	-1.52%	-1.79%	-0.20%	15.94%	25.69%	173.70%
IBPA Bond Index*	0.52%	0.69%	-0.24%	-0.24%	2.26%	23.96%	40.16%	141.34%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana 31-Jul-22 : Rp 153.59 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 2736.9945
Total Unit : 56,116,589.28

* 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

Juli 2022 merupakan bulan yang positif bagi bursa di negara G3. Selain itu, pergerakan nilai tukar IDR menguat (-0.44%) di saat mata uang negara berkembang lainnya seperti, CNY (+0.67%), MYR (+0.97%), dan PHP (+0.31%), melemah di tengah penguatan indeks dolar (+1.16%). IHSG bergerak positif selama Jul22 +0.57% (vs -3.32% di Jun22).Indeks Harga Konsumen pada Jul22 mengalami inflasi sebesar 0.64% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 4.94% YoY, naik dibandingkan dengan 4.35% YoY pada bulan sebelumnya. Komponen makanan bergejolak mengalami inflasi sebesar 1.41% MoM dan mengalami inflasi sebesar 11.47% secara tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 1.17% MoM dan mengalami inflasi sebesar 6.51% secara tahunan. Selain itu, inflasi inti tahunan naik ke 2.86% YoY dari 2.63% YoY pada Jun22. Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun -9.80 bps ke level 7.12% pada bulan Juli 2022 (vs. 7.22% pada bulan Juni 2022). Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 100.27 triliun rupiah di bulan Juli 2022, naik sebesar 0.95% dibandingkan bulan Juni 2022 sebesar 99.33 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing turun dari 16.09% di bulan Jun22 ke 15.35% di bulan Juli 2022.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

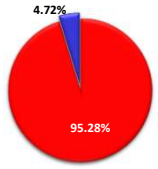
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET AGUSTUS 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 95.28%

Pasar Uang : 4.72%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

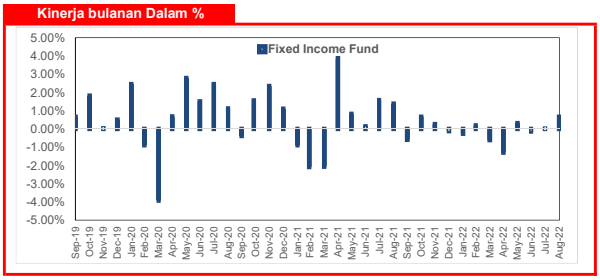
Obligasi
Pemerintah
FR0056 FR0086
FR0068 FR0087
FR0070 FR0091
FR0081 FR0096
FR0082

Korporasi
NA

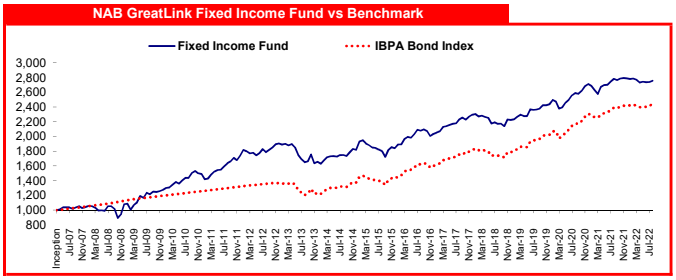
Deposito Berjangka
Bank Maybank

	Aug-22 NAV/Unit	Jul-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,760.1718	2,737.9138	0.81%
Nilai Terendah	2,733.5062	2,702.3805	1.15%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.67%	0.55%	-1.05%	-1.13%	-0.91%	16.62%	23.58%	175.54%
IBPA Bond Index*	1.04%	1.88%	0.29%	0.80%	2.06%	25.10%	38.95%	143.86%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2755.3756
Total Dana 31-Aug-22	: Rp 152.96 Miliar	Total Unit	: 55,514,813.39

* 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 bergerak positif selama Aug22 +3.27% (vs +0.57% di Jul22). Beberapa saham perusahaan berkapitalisasi besar dan sedang menjadi katalis utama, seperti BBCA (+11.56%), TLKM (+7.80%), ASII (+10.28%), dan BMRI (+6.95%). Di lain sisi, beberapa saham perusahaan berkapitalisasi besar dan sedang menjadi kontributor neg atif, seperti GOTO (17.00%), ARTO (20.33%), BRPT (8.89%), dan GGRM (14.81%). Dana asing yang masuk ke pasar saham tercatat sebesar 508.3 juta USD (vs. inflow sebesar 4118.4 juta USD di Jul22).
Indeks Harga Konsumen pada Aug22 mengalami deflasi sebesar 0.21% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 4.69% YoY, menurun dibandingkan dengan 4.94% YoY pada bulan sebelumnya. Komponen makanan bergejolak mengalami deflasi sebesar 2.90% MoM dan mengalami inflasi sebesar 8.93% secara tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0.33% MoM dan mengalami inflasi sebesar 6.84% secara tahunan. Selain itu, inflasi inti tahunan naik ke 3.04% YoY dari 2.86% YoY pa da Jul22.
Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup naik 0.60 bps ke level 7.13% pada bulan Aug22 (vs. 7.12% pada bulan Jul22). Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 131.25 triliun rupiah di bulan Aug22, naik sebesar 25.20% dibandingkan bulan Jul22 sebesar 104.83 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing turun dari 15.36% di bulan Jul22 ke 15.24% di bulan Aug22.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

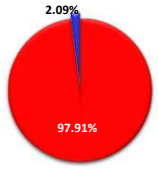
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 97.91%

Pasar Uang : 2.09%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

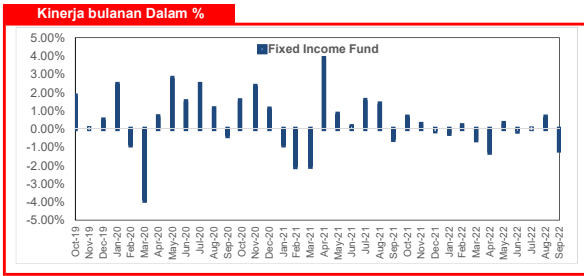
FR0056 FR0086
FR0068 FR0087
FR0070 FR0096
FR0081 ORI019
FR0082

Korporasi
NA

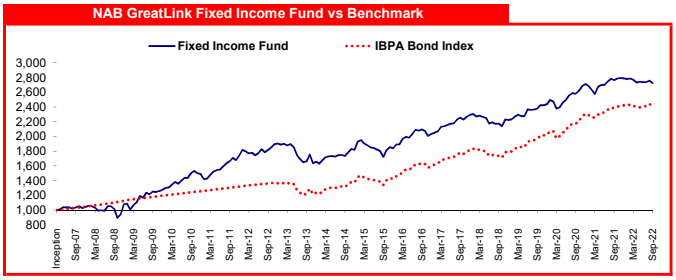
Deposito Berjangka
BRI

	Sep-22 NAV/Unit	Aug-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,755.4011	2,760.1718	-0.17%
Nilai Terendah	2,721.5685	2,733.5062	-0.44%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-1.18%	-0.50%	-1.62%	-2.30%	-1.50%	14.47%	20.82%	172.27%
IBPA Bond Index*	-1.02%	0.53%	-0.10%	-0.23%	1.22%	22.60%	35.77%	141.37%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **16-Apr-07**	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	: 2722.7438
Total Dana 30-Sep-22	: Rp 152.62 Miliar	Total Unit	: 56,052,174.41

* 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 IHSG turun sebesar 1,9% dalam satu bulan terakhir namun demikian Asing membukukan pembelian bersih Rp 3T. Selama sebulan, IHSG mencatat rekor tertinggi baru dan sempat ditutup di 7.318 didukung oleh neraca perdagangan yang kuat dan inflasi yang terkendali. Reli indeks terangkat oleh arus masuk asing yang mengapresiasi kuatnya perekonomian Indonesia di tengah gejolak global. Asing melakukan ambil untung dan menjadi penjual bersih pada minggu terakhir karena IDR terdepresiasi ke level 15.250 terhadap USD. Hanya 2 sektor yang membukukan kinerja bulanan positif: IDXHealthcare (+4,3%) dan IDXEnergy (+1,1%) karena investor berbalik defensif dan mencari proksi dari harga komoditas yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat.
Yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun meningkat 24,6 bps menjadi 7,373% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, treasury note 10-tahun AS meningkat 63,1 bps menjadi 3,829%. Fed menaikkan suku bunga sebesar 75bps menjadi 3-3,25%, Fed telah menaikkan 300bps YTD. Sebagian besar peserta FOMC mengharapkan peningkatan lebih lanjut di FY22 menjadi 4,25-4,5% (perkiraan rata-rata 4,4%) dan kenaikan 25bps lainnya menjadi 4,5-4,75% (perkiraan median 4,6%) FY23.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

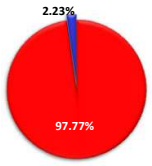
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET OKTOBER 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obl Pemerintah : 97.77%

Pasar Uang : 2.23%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

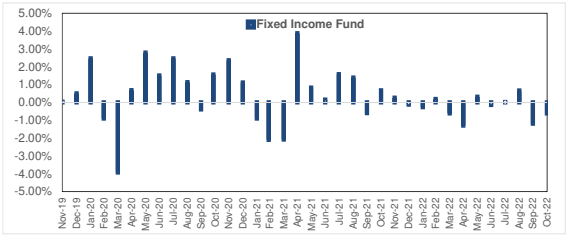
FR0056	FR0086
FR0068	FR0087
FR0070	FR0091
FR0081	FR0096
FR0082	ORI019

Korporasi

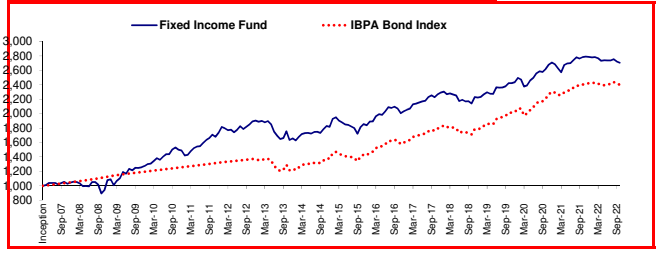
Deposito Berjangka

	Oct-22 NAV/Unit	Sep-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,737.4006	2,755.4011	-0.65%
Nilai Terendah	2,698.6876	2,721.5685	-0.84%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.61%	-1.13%	-0.94%	-2.90%	-2.76%	11.72%	21.51%	170.60%
IBPA Bond Index*	-0.45%	-0.44%	0.25%	-0.67%	0.03%	19.52%	36.43%	140.29%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 16-Apr-07**	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	: 2706.0182
Total Dana 31-Oct-22	: Rp 150.86 Miliar	Total Unit	: 55,749,711.89

* 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 menguat sebesar 0,83% di bulan Okt22, tertinggal dari pasar EM dan DM utama lainnya kecuali China untuk bulan ini tetapi tetap menjadi salah satu pasar terkuat YTD. IDX30 dan LQ45 underperform IHSG masing-masing sebesar -0,31% dan 0,26%. GOTO merupakan beban signifikan pada IHSG di bulan Okt22 dimana sahamnya dengan bobot yang besar di indeks turun -24% selama sebulan. Hal ini mengakibatkan penurunan sebesar 120 poin pada IHSG dan tanpa GOTO IHSG diperkirakan akan menguat sebesar 2.5% MoM. IHSG disumbangkan oleh konsumer primer (+5,0% vs IHSG), energi (+4,7%), transportasi dan logistik (+2,1%), konsumer non-primer (+0,9%), perindustrian (+0,3), dan kesehatan (+0,2%). Sementara sektor dengan kinerja negatif relatif terhadap IHSG adalah teknologi (-7,5%), infrastruktur (-5,7%), finansial (-0,7%), properti (-0,2%), dan bahan baku (-0,1%).
Peningkatan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun dari level 3,8% sampai level 4,2% selama bulan ini mendorong investor ke posisi defensive serta menekan harga obligasi sehingga imbal hasil seri benchmark 10thn bergerak ke level 7,67% tertinggi di bulan ini. Sentimen risk-off global mengakibatkan penurunan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah dalam mata uang lokal ke 13,9% (Sept: 14,31%), dimana arus dana keluar selama bulan ini sebesar Rp 17,03 trilyun dan total kepemilikan asing sebesar Rp 713,23tn per akhir Oktober 2022. Kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh Indeks INDOBeXG mencatat penurunan sebesar -0,5%. Kurva imbal hasil ditutup bergerak mixed dengan obligasi tenor 5, 10, 15 dan 20 tahun ditutup pada masing masing 7,16% (+44bps), 7,54% (+16bps), 7,58% (+32bps), dan 7,61% (+19bps). BI menurunkan ekspektasi inflasinya dengan prakiraan IHK dan IHK inti untuk akhir tahun 2022 diturunkan menjadi 6,3% dan 4,3% YoY dari sebelumnya 6,6% dan 4,6% YoY. Sejalan dengan ekspektasi konsensus, BI menaikkan suku bunga 7DRRR sebesar 50bps menjadi 4,75%.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

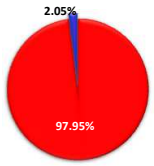
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET NOVEMBER 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 97.95%

Pasar Uang : 2.05%

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

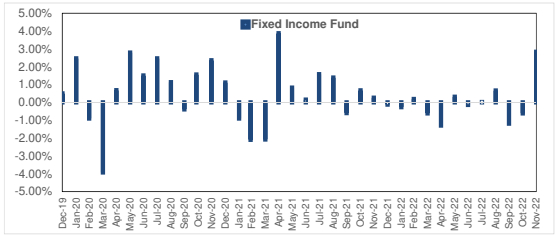
FR0056	FR0086
FR0068	FR0087
FR0070	FR0091
FR0081	FR0059
FR0082	FR0083

Korporasi

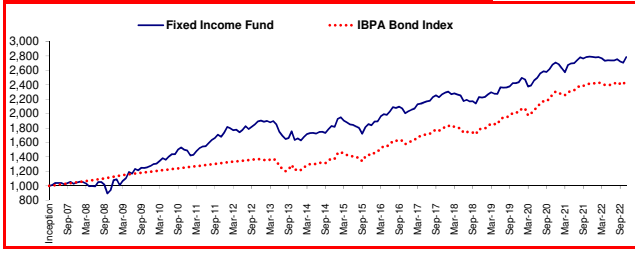
Deposito Berjangka

	Nov-22 NAV/Unit	Oct-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,782.9107	2,737.4006	1.66%
Nilai Terendah	2,710.8142	2,698.6876	0.45%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	2.84%	1.00%	1.56%	-0.14%	-0.26%	14.85%	22.78%	178.29%
IBPA Bond Index*	3.00%	1.49%	3.40%	2.31%	2.41%	22.91%	38.00%	147.50%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 16-Apr-07**	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	: 2782.9107
Total Dana 30-Nov-22	: Rp 149.53 Miliar	Total Unit	: 53,730,780.36

* 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 bergerak negatif selama Nov22 -0.25% (vs +0.83% di Oct22). Beberapa saham perusahaan berkapitalisasi besar dan sedang menjadi katalis utama, seperti TLKM (-7.97%), GOTO (-18.82%), ASII (-9.02%), dan EMTK (-16.50%). Di lain sisi, beberapa saham perusahaan berkapitalisasi besar dan sedang menjadi kontributor positif, seperti BBCA (+5.68%), BBRI (+7.10%), MDKA (+10.08%), dan BBNI (+5.32%).Dana asing yang masuk ke pasar saham tercatat sebesar 45.23 juta USD (vs. inflow sebesar 5565.94 juta USD di Oct22.)
Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun -59.80 bps ke level 6.94% pada bulan Nov22 (vs. 7.54% pada bulan Oct22). Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 76.78 triliun rupiah di bulan Nov22, turun sebesar -34.77% dibandingkan bulan Oct22 sebesar 117.71 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing naik dari 13.90% di bulan Oct22 ke 14.26% di bulan Nov22.
Indeks Harga Konsumen pada Nov22 mengalami inflasi sebesar 0.09% MoM. Secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 5.42% YoY, menurun dibandingkan dengan 5.71% YoY pada bulan sebelumnya. Komponen makanan bergejolak mengalami deflasi sebesar -0.22% MoM dan mengalami inflasi sebesar 5.70% secara tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0.14% MoM dan mengalami inflasi sebesar 13.01% secara tahunan. Selain itu, inflasi inti tahunan melambat ke 3.30% YoY dari 3.31% YoY pada Oct22.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

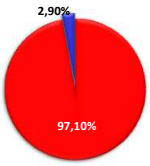
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET DESEMBER 2022

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 97,10%

Pasar Uang : 2,90%

Strategi Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi

≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

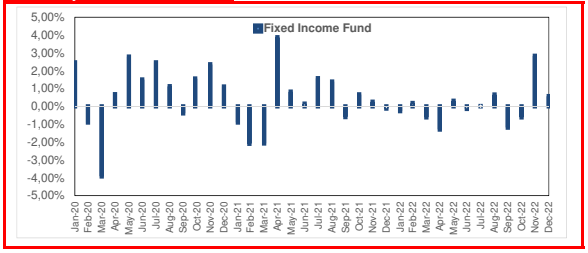
FR0056	FR0086
FR0068	FR0087
FR0070	FR0091
FR0081	FR0059
FR0082	FR0083

Korporasi

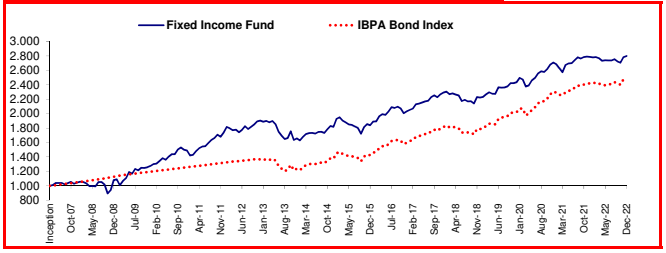
Deposito Berjangka

	Dec-22 NAV/Unit	Nov-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2.799,0965	2.782,9107	0,58%
Nilai Terendah	2.786,5948	2.710,8142	2,80%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0,58%	2,80%	2,29%	0,44%	0,44%	14,93%	22,09%	179,91%
IBPA Bond Index*	0,74%	3,30%	3,85%	3,07%	3,07%	23,32%	37,36%	149,34%

** Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : **16-Apr-07**
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana 30-Dec-22 : Rp 147,34 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 2799,0965
Total Unit : 52.637.461,58
Pengelola Investasi : PT Schroder Investment Management Indonesia

* 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 melemah sebesar -3,26% pada Des22, setara dengan peers tetapi kalah dengan indeks emerging markets. Kinerja yang lemah menghasilkan kinerja IHSG pada 4Q22 sebesar -2,7% QoQ. IDX30 dan LQ45 underperform IHSG sebesar -7,43% dan -7,05% di bulan Des22 karena BYAN, saham berkapitalisasi besar yang tidak likuid, menguat 126% dan memberikan support untuk IHSG. Berakhirnya lock up saham GOTO di Des22 mengakibatkan aksi jual oleh investor pra IPO serta pemegang ESOP yang mengakibatkan GOTO turun di -46.4% di bawah harga pre lock up expiry sebelum menutup bulan di -39.7% MoM. Namun penurunan harga saham GOTO telah mengakibatkan penurunan bobot indeks yang signifikan, sehingga dampaknya pergerakan saham GOTO semakin kecil terhadap indeks. IHSG disumbangkan oleh energi (+12,9% vs IHSG), kesehatan (+5,1%), properti (+2,3%), infrastruktur (+0,4%). Sementara sektor dengan kinerja negatif relatif terhadap IHSG adalah teknologi (-9,2%), transportasi dan logistik (-3,1%), finansial (-3,0%), perindustrian (-2,5%), bahan baku (-2,0%), konsumer non-primer (-1,6%), dan konsumer primer (-0,6%).
Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks INDOBeXG mencatat peningkatan sebesar +0,83% di bulan Desember, dimana secara keseluruhan kinerja tahun 2022 tercatat pada +3,40%. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,15% (-17bps), 6,92% (+1bps), 6,77% (-8bps), dan 7,10% (+1bps). BI memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,50% selama pertemuan Desember, yang sejalan dengan perkiraan konsensus. Hal ini didukung oleh tekanan inflasi yang lebih rendah pasca kenaikan harga BBM. Keputusan BI rate saat ini sebesar 5,5% telah menghasilkan spread yang paling tipis secara historis antara BI rate dan FFR pada 100bp (rata-rata 125bp pada Nov-22 dan 350bp pada periode sebelum pandemi).

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. **Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang**. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

PT Great Eastern Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO