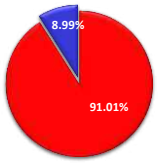
PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JANUARI 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 91.01%
Pasar Uang : 8.99%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

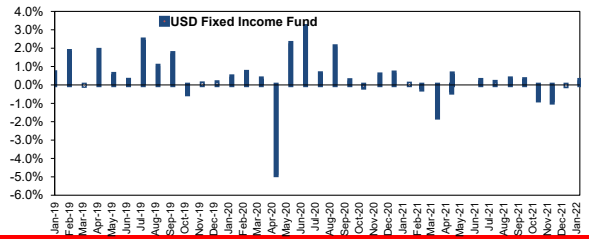
Obligasi Pemerintah

ROI Feb 2030	ROI Jan 2026
ROI Oct 2030	ROI Mar 2026
ROI Apr 2023	ROI Jun 2030
ROI Jul 2027	ROI Feb 2029
ROI Jan 2025	

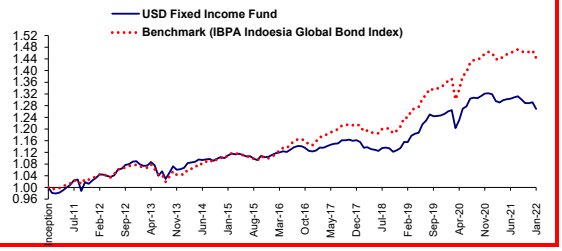
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	Jan-22 NAV/Unit	Dec-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2921	1.2921	0.00%
Nilai Terendah	1.2686	1.2862	-1.37%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-1.77%	-1.57%	-3.03%	-1.77%	-3.82%	9.79%	12.62%	26.87%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-1.70%	-1.25%	-1.55%	-1.70%	-1.16%	16.55%	24.67%	44.33%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2687
Total Dana 31-Jan-22	: USD 1.18 Juta	Total Unit	: 931,760.5

* 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%. The Fed memberikan arahan yang jelas bahwa mereka akan segera menaikkan FFR karena inflasi berasa di level 2% dan pasar tenaga kerja yang kuat. Berdasarkan data DMO bond flow per 28 Januari 2022, kepemilikan investor asing tercatat 19% dari total outstanding. Investor asing membukukan outflow sebesar Rp 4,1 triliun YTD 2022. Yield USD global bond Indonesia berada di 2,68%. IDR terdepresiasi terhadap USD sebesar 0,9% MoM ke 14.383.
BI mempertahankan tingkat suku bunga di 3,5% untuk 11 bulan berturut-turut namun akan menaikkan reserve ratio requirement secara bertahap.

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

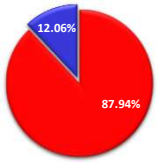
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET FEBRUARI 2022

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 87.94%

Pasar Uang : 12.06%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

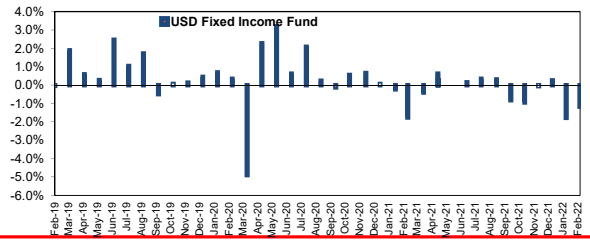
ROI Apr 2023
ROI Jul 2027
ROI Jan 2025
ROI Jan 2026
ROI Mar 2026
ROI Mar 2028
ROI Feb 2029
ROI Feb 2030
ROI Oct 2030

Deposito Berjangka

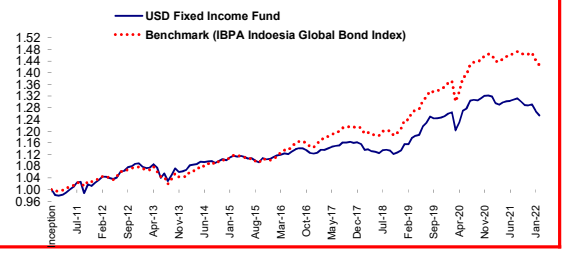
Bank Danamon

	Feb-22 NAV/Unit	Jan-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2692	1.2921	-1.77%
Nilai Terendah	1.2538	1.2686	-1.17%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-1.17%	-2.68%	-4.45%	-2.93%	-3.25%	8.54%	10.33%	25.38%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-1.20%	-2.60%	-3.16%	-2.88%	-0.92%	15.07%	21.59%	42.60%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 3-Jan-11**
Mata Uang	: US Dollar (USD)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana 25-Feb-22	: USD 1.17 Juta
Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1.2538
Total Unit	: 932,655.1

* 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 US Treasury melonjak di atas 2% di pertengahan bulan setelah inflasi Januari AS dilaporkan +0,6%MoM atau +7,5%YoY (tertinggi sejak 40 tahun lalu) dan melampaui konsensus proyeksi inflasi yang sudah direvisi ke level 7,3%. Yield turun pada akhir bulan karena investor kembali ke safe heaven karena kenaikan ketegangan di Eropa timur. Berdasarkan data aliran obligasi DMO per 24 Februari, kepemilikan asing pada obligasi menyumbang 18,8% dari total outstanding. Investor asing mencatat inflow sebesar Rp 4,6 triliun YTD. Yield USD global Indonesia berada di level 2,91%.

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

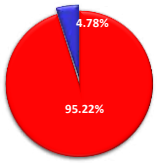
OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MARET 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 95.22%
Pasar Uang : 4.78%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

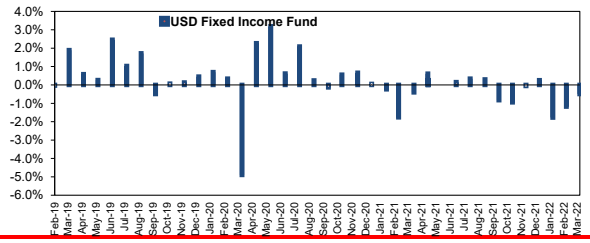
Portofolio Utama

Obligasi
Pemerintah
ROI Apr 2023
ROI Jul 2027
ROI Jan 2025
ROI Jan 2026
ROI Mar 2026
ROI Mar 2028
ROI Feb 2029
ROI Feb 2030
ROI Oct 2030

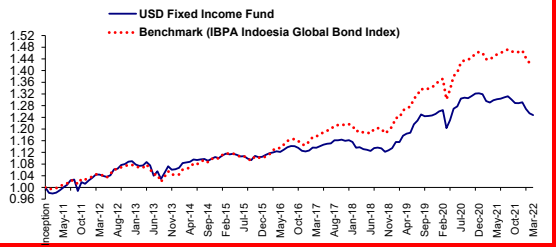
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	Mar-22 NAV/Unit	Feb-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2552	1.2692	-1.10%
Nilai Terendah	1.2406	1.2538	-1.05%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.49%	-3.41%	-4.13%	-3.41%	-3.34%	5.99%	9.84%	24.76%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.50%	-3.37%	-3.25%	-3.37%	-1.29%	12.28%	20.79%	41.89%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**
Mata Uang	:	US Dollar (USD)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah
Total Dana 31-Mar-22	:	USD 1.11 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Harga Unit	:	1.2476
Total Unit	:	891,585.0

* 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

Kenaikan suku bunga Fed sebesar 25bps telah diperkirakan oleh pasar namun terjadi perubahan di panduan pergerakan suku bunga Fed yang disebut "dot plot". Fed mengabarkan bahwa proyeksi kenaikan suku bunga naik menjadi 7x. Perkembangan terbaru membuat pelaku pasar menghitung ulang proyeksi mereka. Pasar obligasi lalu diperdagangkan sideways sampai akhir bulan dimana investor tetap kuatir dengan pergerakan yield UST yang meningkat serta derasnya arus berita terkait konflik Rusia & Ukraina. Indeks obligasi bergerak kembali ke daerah negatif dimana kinerja bulanan tercatat di -0,71% seiring dengan tekanan yang diterima tidak hanya aset Indonesia namun juga aset negara berkembang lainnya. Kurva imbal hasil bergerak naik dimana obligasi seri benchmark bertenor 5, 10, 15 dan 20 thn masing-masing ditutup di 5,59% (+25bps), 6,71% (+21bps), 6,66% (+18bps) dan 7,20% (+31bps). Kepemilikan asing di bulan ini mencatatkan penurunan sebesar Rp 48,35 triliun ke angka Rp 848,29 triliun atau 17,57% dari total kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan.

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

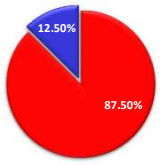
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET APRIL 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 87.50%

Pasar Uang : 12.50%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

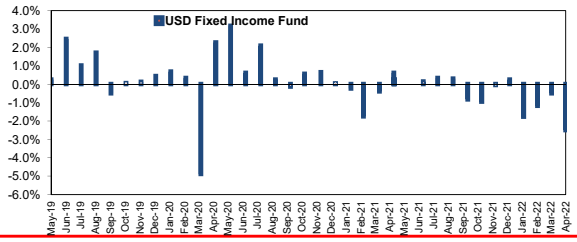
Obligasi Pemerintah

ROI Apr 2023	ROI Mar 2027
ROI Jul 2027	ROI Mar 2028
ROI Jan 2025	ROI Feb 2029
ROI Jan 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2026	

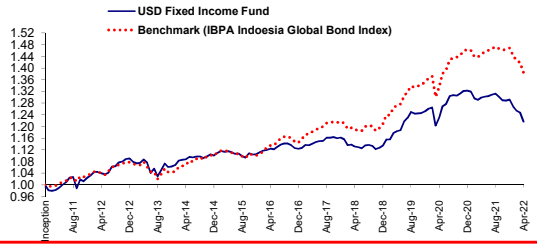
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	Apr-22 NAV/Unit	Mar-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2454	1.2552	-0.78%
Nilai Terendah	1.2165	1.2406	-1.94%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-2.49%	-4.11%	-5.62%	-5.81%	-6.32%	2.74%	6.59%	21.65%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-2.45%	-4.10%	-5.30%	-5.74%	-4.41%	8.77%	17.03%	38.42%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 3-Jan-11**
Mata Uang	: US Dollar (USD)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana 28-Apr-22	: USD 1.01 Juta
Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1.2165
Total Unit	: 827,496.8

* 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

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.Yield US 10 years treasury bergerak naik sampai ke level 2,974 setelah Mr. Powell menekankan pentingnya mengontrol inflasi dan kenaikan 50bps di pertemuan selanjutnya adalah"mungkin". Berdasarkan data DMO bond flow per 25 April, kepemilikan asing tercatat sebesar 17,3% dari outstanding dan outflow sebesar Rp 51,5 triliun YTD. Yield Indonesia 10 years USD global bond berada di level 3,81%. Rupiah melemah ke 14.479 per USD.

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

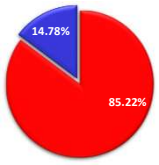
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MEI 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 85.22%
Pasar Uang : 14.78%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

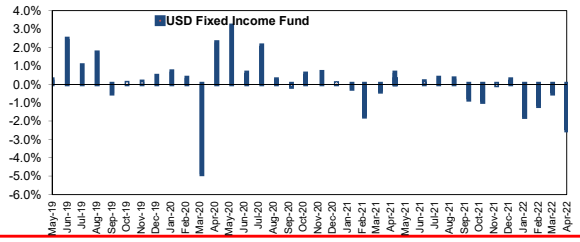
Obligasi
Pemerintah

ROI Apr 2023	ROI Mar 2027
ROI Jul 2027	ROI Mar 2028
ROI Jan 2025	ROI Feb 2029
ROI Jan 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2026	

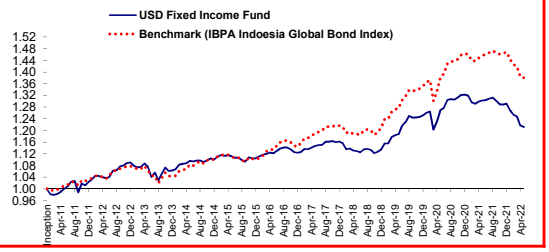
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	May-22 NAV/Unit	Apr-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2121	1.2454	-2.67%
Nilai Terendah	1.2053	1.2165	-0.92%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.39%	-3.35%	-5.94%	-6.18%	-6.92%	2.08%	5.70%	21.18%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.29%	-3.22%	-5.73%	-6.01%	-5.19%	8.11%	16.09%	38.02%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charg	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2118
Total Dana 31-May-22	: USD 1.00 Juta	Total Unit	: 824,120.2

* 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 bertenor 10 tahun ditutup naik 5.50 bps ke level 7.04% pada bulan May22 (vs. 6.99% pada bulan Apr22). Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 67.40 triliun rupiah di bulan May22, turun sebesar -24.62% dibandingkan bulan Apr22 sebesar 89.41 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing naik dari 17.03% di bulan Apr22 ke 19.81% di bulan May22.

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

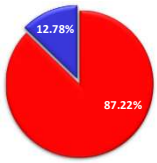
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JUNI 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 87.22%
Pasar Uang : 12.78%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

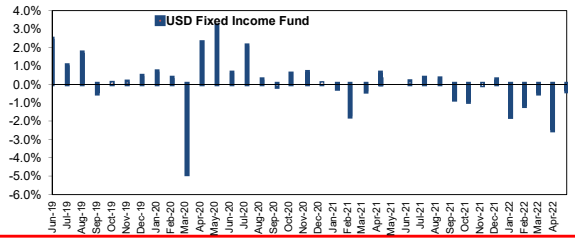
Obligasi
Pemerintah

ROI Apr 2023	ROI Mar 2027
ROI Jul 2027	ROI Mar 2028
ROI Jan 2025	ROI Feb 2029
ROI Jan 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2026	

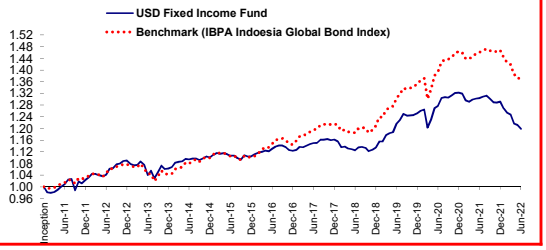
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	Jun-22 NAV/Unit	May-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2109	1.2121	-0.10%
Nilai Terendah	1.1958	1.2053	-0.79%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-1.04%	-3.88%	-7.15%	-7.15%	-8.03%	-1.41%	4.31%	19.92%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-1.62%	-4.31%	-7.53%	-7.53%	-7.06%	4.14%	13.68%	35.79%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charg	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1992
Total Dana 30-Jun-22	: USD 0.99 Juta	Total Unit	: 829,081.9

* 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 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 Jun22, 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 Jun22.

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

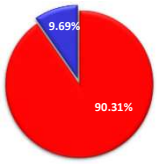
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JULI 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 90.31%

Pasar Uang : 9.69%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

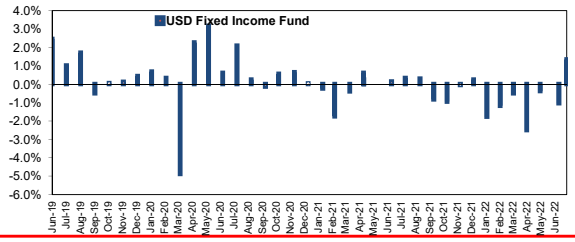
Obligasi
Pemerintah

ROI Apr 2023	ROI Mar 2027
ROI Jul 2027	ROI Mar 2028
ROI Jan 2025	ROI Feb 2029
ROI Jan 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2026	

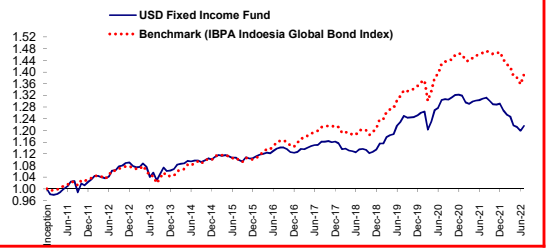
Deposito Berjangka
Bank Danamon

	Jul-22 NAV/Unit	Jun-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2154	1.2109	0.37%
Nilai Terendah	1.1984	1.1958	0.22%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	1.35%	-0.09%	-4.20%	-5.90%	-7.10%	-1.09%	5.60%	21.54%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	2.39%	0.44%	-3.68%	-5.32%	-5.18%	5.47%	15.87%	39.03%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR; average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charg	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2154
Total Dana 31-Jul-22	: USD 1.00 Juta	Total Unit	: 826,355.5

* 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 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

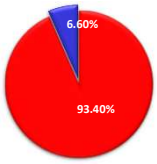
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET AGUSTUS 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 93.40%

Pasar Uang : 6.60%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

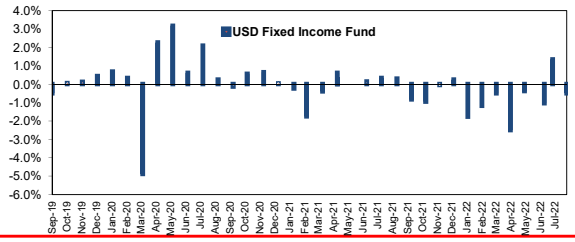
Obligasi
Pemerintah

ROI Jan 2025	ROI Mar 2028
ROI Jan 2026	ROI Jun 2025
ROI Jan 2025	ROI Jun 2027
ROI Mar 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2027	ROI Jan 2024

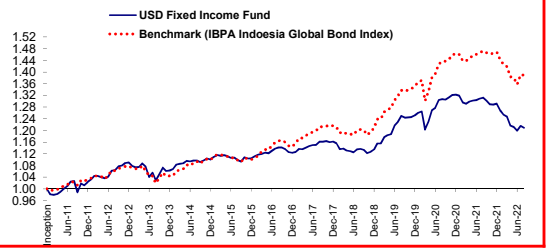
Deposito Berjangka

	Aug-22 NAV/Unit	Jul-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2207	1.2154	0.44%
Nilai Terendah	1.2091	1.1984	0.89%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.49%	-0.20%	-3.54%	-6.36%	-7.83%	-3.24%	4.13%	20.94%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.08%	0.65%	-2.59%	-5.40%	-5.67%	3.82%	14.66%	38.92%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2094
Total Dana 31-Aug-22	: USD 0.99 Juta	Total Unit	: 815,132.3

* 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 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

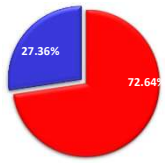
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 72.64%
Pasar Uang : 27.36%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

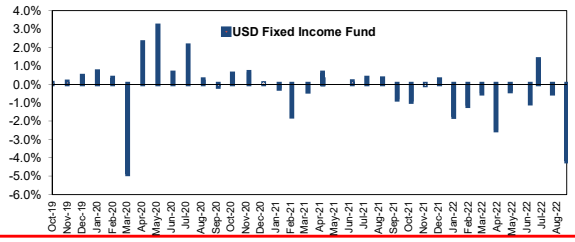
Obligasi
Pemerintah

ROI Jan 2025	ROI Mar 2028
ROI Jan 2026	ROI May 2025
ROI Jan 2024	ROI Jun 2027
ROI Mar 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2027	ROI Jan 2024

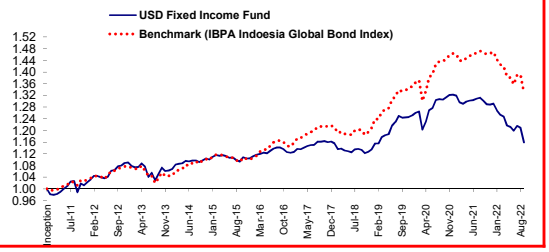
Deposito Berjangka

	Sep-22 NAV/Unit	Aug-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2054	1.2207	-1.25%
Nilai Terendah	1.1568	1.2091	-4.33%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-4.18%	-3.37%	-7.12%	-10.28%	-10.95%	-6.83%	-0.22%	15.88%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-4.29%	-2.09%	-6.30%	-9.46%	-9.35%	-0.38%	9.54%	32.95%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1588
Total Dana 30-Sep-22	: USD 0.95 Juta	Total Unit	: 817,682.4

* 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 Indonesia 10 tahun naik 24,6 bps menjadi 7,373% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, treasury note 10-tahun AS naik 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. Menutup akhir bulan, UST 10 tahun secara singkat melonjak di atas 4% (level tertinggi sejak 2008) dan 2 tahun naik menjadi 4,34% (tertinggi sejak Agustus 2007) karena the Fed diperkirakan akan tetap hawkish. Imbal hasil obligasi global USD 10 tahun Indonesia sebesar 5,22%.

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

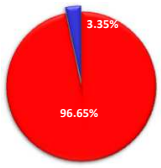
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET OKTOBER 2022

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.65%

Pasar Uang : 3.35%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

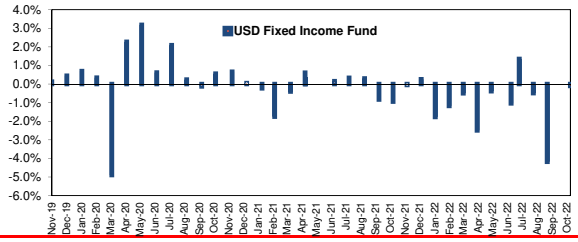
Obligasi
Pemerintah

ROI Jan 2025	ROI Mar 2028
ROI Jan 2026	ROI May 2025
ROI Jan 2024	ROI Jun 2027
ROI Mar 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2027	ROI Sept 2024

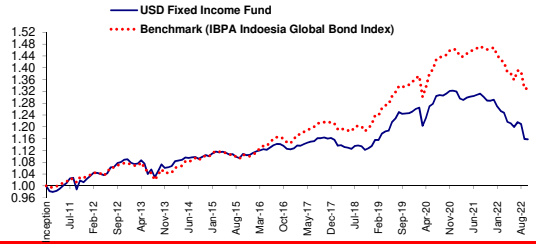
Deposito Berjangka

	Oct-22 NAV/Unit	Sep-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1681	1.2054	-3.09%
Nilai Terendah	1.1464	1.1568	-0.90%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.10%	-4.76%	-4.84%	-10.37%	-10.19%	-6.99%	-0.51%	15.76%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.01%	-4.36%	-3.94%	-9.45%	-9.03%	-0.67%	9.36%	32.97%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1576
Total Dana 31-Oct-22	: USD 0.94 Juta	Total Unit	: 816,075.0

* 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

Peningkatan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun dari level 3,8% sampai level 4,2% selama bulan ini dengan cepat 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).

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

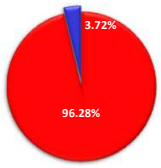
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET NOVEMBER 2022

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 96.28%

Pasar Uang : 3.72%

Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

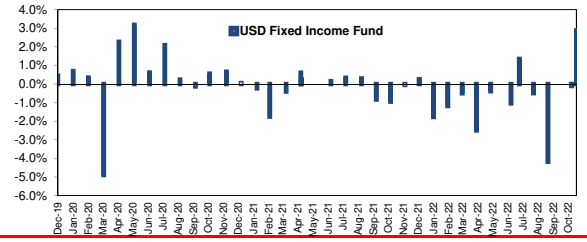
Obligasi
Pemerintah

ROI Jan 2025	ROI Mar 2028
ROI Jan 2026	ROI May 2025
ROI Jan 2024	ROI Jun 2027
ROI Mar 2026	ROI Oct 2030
ROI Mar 2027	ROI Sept 2024

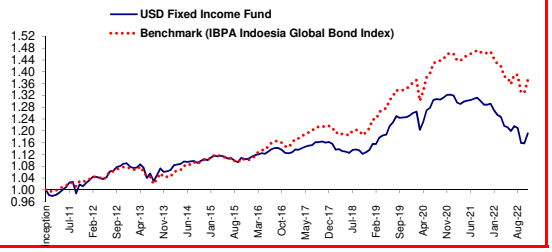
Deposito Berjangka

	Nov-22 NAV/Unit	Oct-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1910	1.1681	1.96%
Nilai Terendah	1.1535	1.1464	0.62%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	2.89%	-1.52%	-1.72%	-7.79%	-7.55%	-4.43%	2.69%	19.10%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	3.11%	-1.30%	-0.65%	-6.62%	-6.34%	2.09%	13.00%	37.12%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1910
Total Dana 30-Nov-22	: USD 0.93 Juta	Total Unit	: 777,402.0

* 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 sekunder mengalami pembalikan sentimen di bulan ini diawali dengan rilis data inflasi US bulan Oktober yang lebih rendah dari perkiraan, dan dilanjutkan dengan pidato US Fed Chairman yang mengindikasikan kemungkinan soft-landing pada ekonomi US dan inflasi yang lebih lemah di beberapa segmen. Selain itu, pelemahan harga minyak dunia juga mendorong rally di aset-aset beresiko. Rally di pasar obligasi bertahan sampai akhir bulan dipengaruhi oleh rilis risalah FOMC yang menyampaikan beberapa komentar less hawkish yang merubah ekspektasi kenaikan Fed rate menjadi lebih suportif untuk aset beresiko. Perbaikan sentimen pun menaikkan kepemilikan asing sebesar IDR 23,7 trilyun selama bulan November, setara dengan 14,27% kepemilikan di obligasi pemerintah Indonesia. Meskipun aktivitas profit taking tidak dapat dihindari, kinerja pasar obligasi cukup kuat dan ditutup lebih tinggi. Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks INDOBeXG mencatat peningkatan sebesar +3,34%. Kurva imbal hasil bergerak turun sebesar 25-80bps dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,32% (-79bps), 6,91% (-60bps), 6,85% (-69bps), dan 7,08% (-51bps).

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

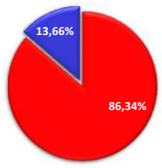
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET DESEMBER 2022

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Obligasi : 86,34%

Pasar Uang : 13,66%

Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

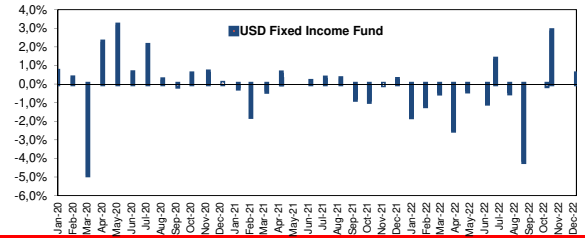
Obligasi
Pemerintah

SBSN 4.325 05/28/25	SBSN 4.4 03/01/28
ROI 4.125 01/15/2025	SBSN 4.55 03/29/26
SBSN 4.15 03/29/27	ROI 5.875 01/15/2024
ROI 4.75 01/08/2026	ROI 3.85 10/15/30
SBSN 4.4 06/06/27	

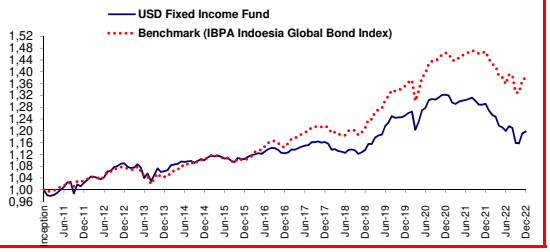
Deposito Berjangka
Bank OCBC

	Dec-22 NAV/Unit	Nov-22 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,2041	1,1910	1,10%
Nilai Terendah	1,1977	1,1535	3,83%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0,56%	3,36%	-0,13%	-7,27%	-7,27%	-4,32%	3,07%	19,77%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0,68%	3,84%	1,67%	-5,98%	-5,98%	2,06%	13,44%	38,06%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*
**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 3-Jan-11**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,1977
Total Dana 30-Dec-22	: USD 0,93 Juta	Total Unit	: 772.667,1
		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

Pasar sekunder terlihat menerima sentimen yang berbeda di bulan ini dimana pergerakan harga sangat dipengaruhi sentimen yang disetir oleh arah kebijakan suku bunga bank sentral. Di awal bulan, sentimen risk off membayangi pasar seiring dengan ekspektasi resesi yang diindikasikan oleh inversi pada imbal hasil US Treasury tenor 2 dan 10 tahun yang tercatat di 85bps. Namun, rilis data inflasi US yang lebih kecil dari ekspektasi pasar sejenak memberikan angin segar kepada pasar obligasi. Akan tetapi, pergerakan harga obligasi tertahan ketika the Fed tidak hanya meningkatkan suku bunga sebesar 50bps sesuai perkiraan, namun juga memberikan perkiraan suku bunga terminal yang lebih tinggi untuk 2023 pada dot-plot nya, yaitu di 5.125% dari 4.625% di rapat sebelumnya.

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