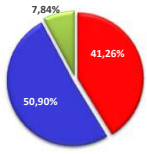


GreatLink Balanced Fund

Portofolio



■ Efek Ekuitas : 41,26%
■ Obligasi : 50,90%
■ Pasar Uang : 7,84%

Strategi Investasi

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

■ Efek Ekuitas : 35% - 65% ■ Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%	Sektor: Obligasi 51% Keuangan 15% Infrastruktur 8% Kas 8% Barang Baku 4%	Barang Konsumen Primer 4% Energi 2% Properti & Real Estat 1% Teknologi 2% Lain-lain 5%
--	--	--

Portofolio Utama

Deposito Berjangka

Citibank*
FR 68
FR 71
FR 72
FR 79
FR 82
FR 87
FR 95

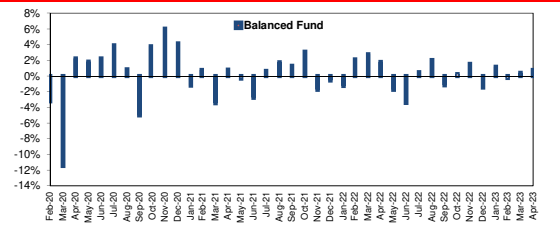
Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)
Bank Central Asia*
Bank Rakyat Indonesia*

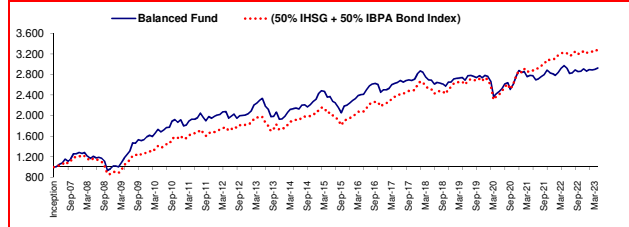
* Tidak ada pihak terafiliasi

	Apr-23	Mar-23	Perubahan (%)
NAV/Unit	2.921,880	2.906,320	0,54%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	2.890,263	2.832,083	2,05%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Balanced Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Balanced Fund	0,79%	0,94%	2,15%	2,11%	-1,62%	20,75%	8,38%	192,19%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	1,29%	1,47%	2,21%	2,11%	1,54%	38,27%	30,16%	228,65%

* Sejak Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index * Mei 2016-Des 2017 : 50%IHSG-50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)
 *Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSSB Bond Index+20% 1-month JIBOR)
 *sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi
Total Dana 30-Apr-23 : Rp. 39,25 Miliar
NAB Pembentukan : Rp. 1.000

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Menarik
Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Harga Unit : 2.921,8800
Total Unit : 13.432.429
Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemn

* 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 menutup bulan Apr23 di +1,6%, sejalan dengan rekan global dan rekan regional yang melihat perbedaan sepanjang bulan. IDX30 dan LQ45 berada di atas IHSG, masing-masing sebesar 2,61% dan 2,57% karena kapitalisasi besar mengungguli dan perusahaan kapitalisasi kecil menyeret indeks yang lebih luas. Aliran masuk asing dipercepat dengan aliran masuk setara USD 829 juta di Apr23 dibandingkan dengan aliran masuk USD 272 juta di Mar23. BI mempertahankan Suku Bunga acuan di 5,75%. Inflasi April turun ke +4,33% dari +4,97% di bulan Maret. Yield obligasi pemerintahan Indonesia tenor 10 tahun turun 26.1bps menjadi 6,532% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sentimen pasar terus dibentuk oleh faktor yang sama: harga komoditas, pertumbuhan ekonomi negara maju, kebijakan moneter global dan lingkungan makro domestik. Dari sisi lokal, data inflasi April menunjukkan perlambatan di 0,33% MoM/4,32% YoY meskipun melewati periode Lebaran. Harga transportasi dan pangan tetap stabil didorong oleh harga energi yang stabil dan juga periode Lebaran yang bertepatan dengan panen raya. Sementara itu, inflasi inti melambat ke 2,83% YoY pada bulan April dari 2,94% di bulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1Q23 tercatat pada 5,03% YoY (konsensus: 4,95% YoY) dilatarbelakangi peningkatan pada konsumsi rumah tangga dan surplus ekspor.

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.