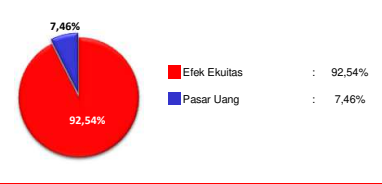


GreatLink Dynamic Equity Fund

Portofolio



Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

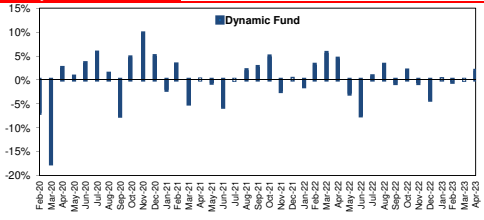
≥ 80% pada Efek Ekuitas	Sektor:	Kuangan	36%	Perindustrian	7%
≤ 20% pada Pasar Uang		Infrastruktur	16%	Kesehatan	4%
		Kas	7%	Teknologi	3%
		Energi	9%	Properti & Real Estate	2%
		Barang Konsumen Primer	9%	Barang Konsumen Non-Primer	0%
		Barang Baku	6%		

Portofolio Utama

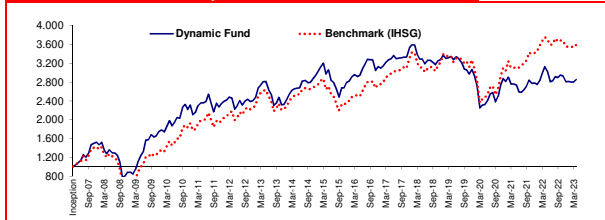
Deposito Berjangka Bank DKI*	Saham Dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad) Asstra International Tbk.* Bank Central Asia Tbk.* Bank Mandiri (Persero) Tbk.* Bank Negara Indonesia* Bank Rakyat Indonesia Tbk.* Indosat Tbk.* Kalbe Farma Tbk.* Mayora Indah Tbk.* Telkom Indonesia Tbk.*	Apr-23	Mar-23	Perubahan (%)
		NAV/Unit	NAV/Unit	
	Nilai Tertinggi	2852,73	2821,23	↑ 1,12%
	Nilai Terendah	2784,39	2680,98	↑ 3,86%

* Tidak ada pihak terafiliasi

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Dynamic Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund	1,92%	1,45%	-3,33%	1,63%	-8,67%	23,67%	-13,25%	185,27%
Indeks Harga Saham Gabungan	1,62%	1,12%	-2,58%	0,95%	-4,33%	46,63%	15,37%	259,17%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 10-Apr-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Optimal
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Tinggi	Harga Unit	: 2.852,7283
Total Dana 30-Apr-23	: Rp 1.425,1 Miliar	Total Unit	: 499.562.309
NAB Pembentukan	: Rp 1.000	Pengelola Investasi	: PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Ashmore Asset 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 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 pemerintah 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\$30 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1998, 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 Thinkware 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 dibagikan 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 masa datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.