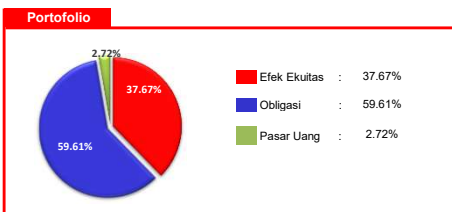


GreatLink Balanced Fund



Tujuan Investasi

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

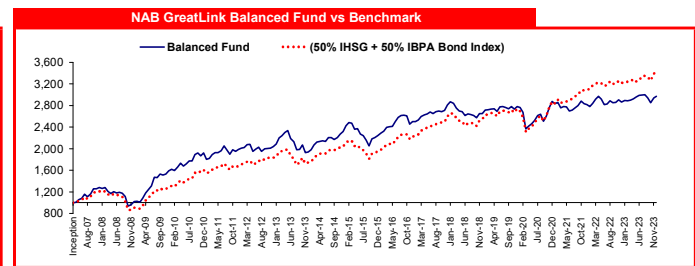
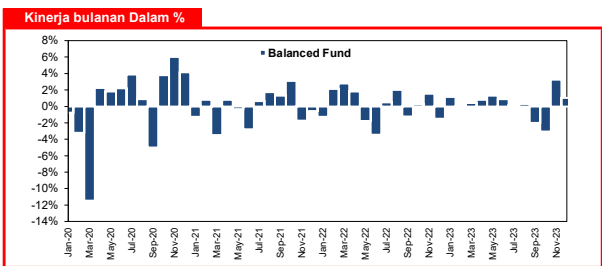
Alokasi Aset

Efek Ekuitas	: 35% - 65%	Sektor:	Obligasi	59.61%	Keuangan	14%
Obligasi & Pasar Uang	: 35% - 65%		Kas & Deposito	2.72%	Perdagangan, Jasa dan Investasi	2%
			Aneka Industri	1.87%	Pertambangan	2%
			Industri Barang Konsumsi	5.36%	Properti dan Real Estate	1%
			Industri Dasar dan Kimia	3.95%	Transportasi dan Infrastruktur	6%

Portofolio Utama

Deposito Berjangka	Saham Dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad) Bank Central Asia Tbk.* Bank Mandiri (Persero) Tbk.* Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*	Dec-23	Nov-23	Perubahan (%)
		NAV/Unit	NAV/Unit	
Obligasi FR0068 FR0071 FR0072 FR0079 FR0083 FR0092 FR0101		2,972.860	2,942.418	1.03%
		2,906.677	2,837.502	2.44%

* Tidak ada pihak terafiliasi



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Balanced Fund	1.03%	1.11%	-0.44%	3.89%	3.89%	3.48%	12.17%	197.29%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	1.92%	3.60%	5.46%	7.10%	7.10%	19.74%	34.77%	244.75%

* Sejak Jan 2016 : 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% HSBC 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 31-Dec-23 : Rp 37.60 Miliar
NAB Pembentukan : Rp 1.000
Kode Bloomberg : GRLBALA.U

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Menarik
Annual Management Charge : Maksimal 2.25% p.a.*
Harga Unit : 2,972.8603
Total Unit : 12,646,107
Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelgasikan 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 Des23 di+2.7%, tertinggal dari sebagian besar pasar negara berkembang di luar China dan negara maju. IDX30 dan LQ45 mengungguli indeks yang lebih luas masing-masing sebesar +3.1% dan +4.4% karena kenaikan tersebut sebagian besar didorong oleh saham-saham berkapitalisasi besar.Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSG pada Des23 bahan baku (+3.9% vs JCI), energi (+1.3%), dan infrastruktur (+0.9%). Sementara itu, pelemahan relatif terhadap IHSG adalah transportasi dan logistik (-8.0%), teknologi (-7.2%), konsumen primer (-4.8%), konsumen non-primer (-3.5%), kesehatan (-3.3%), properti (-2.3%), finansial (-1.4%), dan perindustrian (-1.0%).

Imbal hasil IndoGB juga menurun seiring dengan beberapa reli yang terjadi selama bulan Desember. Imbal hasil 10-tahun IndoGB turun dari level 30 November 6.61% menjadi 6.45% pada 29 Desember. Spread yield US Treasury dan IndoGB cukup sempit di kisaran 250 bps pada 2023 dibandingkan spread sebelumnya. Kepemilikan asing di IndoGB masih rendah sebesar 14.93% dan institusi domestik mendominasi kepemilikan obligasi secara keseluruhan. Nilai tukar Rupiah menunjukkan penguatan sebesar 1.11% di level IDR15.399 hingga perdagangan sesi terakhir tahun 2023 sejalan dengan pelemahan indeks Dolar. Secara keseluruhan, kinerja pasar obligasi domestik cukup solid dan ditutup menguat. Kinerja pasar obligasi yang ditunjukkan oleh indeks INDOBEX ditutup sebesar +1.24% pada akhir periode. Kurva imbal hasil bergerak turun untuk obligasi pemerintah berdenominasi IDR dan obligasi pemerintah berdenominasi USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 6.40% (-22.6 bps), 6.45% (-15.1 bps), 6.60% (-18.7 bps), dan 6.76% (-12.4 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah USD dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 4.50% (-53.1 bps), 4.77% (-62.4 bps), 4.89% (-54.8 bps), dan 4.82% (-61.8 bps).

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.