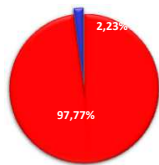


### GreatLink USD Fixed Income Fund

#### Portofolio



Obligasi : 97,77%  
Pasar Uang : 2,23%

#### Strategi Investasi

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat risiko 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 4.15 03/29/27 ROI 3.85 10/15/30  
SBSN 4.325 05/28/25 ROI 4.125 1/15/25  
SBSN 4.4 03/01/28 ROI 4.75 01/8/2026  
SBSN 4.4 06/06/27 ROI 4.85 11/01/33  
SBSN 4.55 03/29/26 ROI 5.875 01/05/24

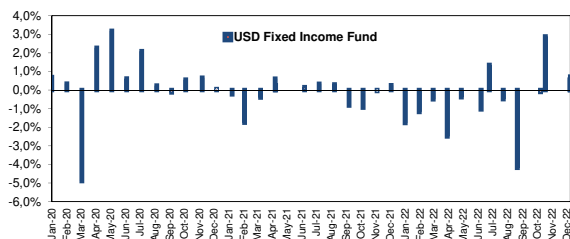
Jan-23 Dec-22

NAV/Unit NAV/Unit

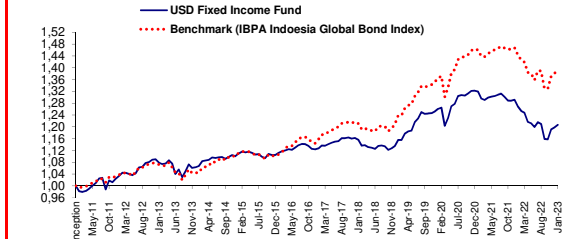
	Jan-23	Dec-22	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,2087	1,2041	0,38%
Nilai Terendah	1,1930	1,1977	-0,39%

##### Deposito Berjangka

#### 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	0,73%	4,22%	-0,74%	0,73%	-4,91%	-4,29%	4,39%	20,64%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0,92%	4,78%	0,21%	0,92%	-3,48%	2,04%	15,03%	39,33%

\* 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  
Mata Uang : US Dollar (USD)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Risiko : Rendah - Menengah  
Total Dana 31-Jan-23 : USD 0,92 Juta

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Stabil  
Annual Management Charge : 0.1% p.a.\*  
Harga Unit : 1,2064  
Total Unit : 761.423,5  
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

Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Indonesia turun 23,3bps menjadi 6,707% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, surat utang negara AS 10 tahun turun 37,4bps menjadi 3,505%. Imbal hasil obligasi turun karena data menunjukkan inflasi di masa depan mungkin turun, yaitu pertumbuhan upah yang lebih lambat, gaji nonpertanian Desember adalah yang terendah dalam 12 bulan terakhir dan indeks layanan ISM yang berkontraksi. Selain itu, pasar memperkirakan The Fed akan memperlambat laju kenaikan FFR dengan kenaikan hanya 25bps pada pertemuan 1 Februari mendatang.

#### 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.