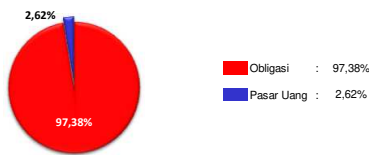


GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

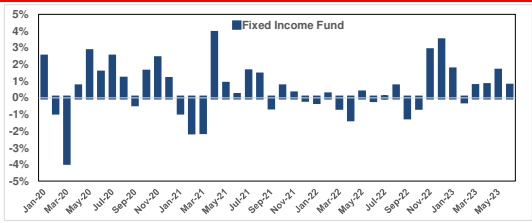
≥ 80% pada Obligasi ≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

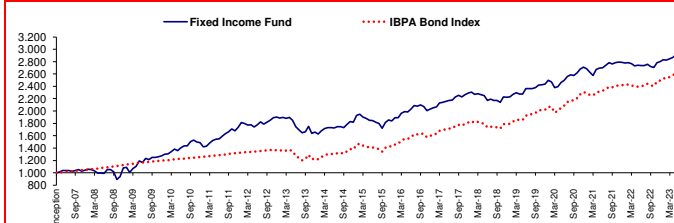
Obligasi Pemerintah		Jun-23	May-23	Perubahan (%)
		NAV/Unit	NAV/Unit	
FR0056	FR0086	2.932,6039	2.910,9762	0,74%
FR0059	FR0087			
FR0068	FR0091	2.911,4322	2.866,4875	1,57%
FR0081	FR0092			
FR0082				
FR0083				

Deposito Berjangka

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0,72%	3,12%	4,75%	4,75%	7,15%	17,45%	34,90%	193,19%
IBPA Bond Index*	0,89%	3,64%	5,93%	5,93%	10,01%	26,36%	52,23%	164,14%

* Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index. * Mei 2016 - Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR
* Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR
* Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 16-Apr-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2931,9334
Total Dana 30-Jun-23	: Rp. 172,66 Miliar	Total Unit	: 58.888.648,44
NAB Pembentukan	: Rp. 1,000	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

IHSG pada Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,43% dan LQ45 mengalami penurunan sebesar -0,42%. Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSG pada Juni 23 adalah IDX Transportation & Logistic (+3,4% vs IHSG), IDX Sector Financials (+2,5%), IDX Sector Infrastructures (+2,4%), IDX Sector Industrials (+1,9%), IDX Sector Technology (+1,5%), IDX Sector Consumer Cyclical (+1,2%), IDX Consumer Non-Cyclicals (+0,4%), IDX Sector Healthcare (+0,3%), dan IDX Properties & Real Estate (+0,2%). Sementara itu, pemberat IHSG relatif terjadi pada IDX Sector Basic Materials (-1,3%) dan IDX Sector Energy (-0,9%).

Imbal hasil 10 tahun surat hutang AS naik dari 3,639% ke 3,819%. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun turun dari level 6,392 ke 6,257, dan rupiah stabil ditutup di level 14,993 per USDollar. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks INDOBeXG naik sebesar +0,99%. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 5,89% (-12bps), 6,24% (-11bps), 6,46% (-11bps), dan 6,57% (-9bps). Secara YTD, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih dari pasar saham sebanyak 16.23 Triliun Rupiah dan pembelian bersih dari pasar obligasi sebesar 84.70 Triliun Rupiah.

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 \$S90 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.