

### GreatLink Money Market Fund

#### Portofolio



#### Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

#### Strategi Investasi

#### Alokasi Aset

Pasar Uang : 100%  
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

#### Portofolio Utama

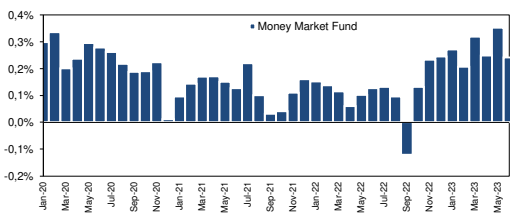
**Kepemilikan Terbesar**  
RD Schroder Dana Pasar Uang\*

**Deposito Berjangka**

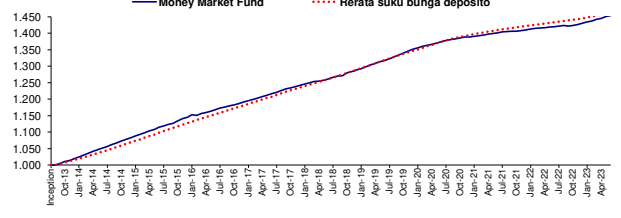
**Obligasi**  
(Berdasarkan Urutan Abjad)  
FR0070  
FR0077  
OB3 PT12 23A  
PBS019  
SMPPGD 2 22A  
SMPPGD02CN3  
SR-013  
SR014  
TBIG VI 2023  
TBIG04BCN2

	Jun-23	May-23	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	1.454,035	1.450,543	↑ 0,24%
Nilai Terendah	1.451,310	1.445,884	↑ 0,38%

#### Kinerja bulanan Dalam %



#### NAB GreatLink Money Market Fund vs Benchmark



#### Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0,24%	0,84%	1,65%	1,65%	2,38%	5,82%	15,28%	45,40%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,19%	0,61%	1,18%	1,18%	2,03%	6,46%	15,94%	46,25%

#### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 26-Aug-13  
Mata Uang : Rupiah (IDR)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah  
Total Dana 30-Jun-23 : Rp 1148,94 Miliar

NAB Pembentukan : Rp. 1.000

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Stabil  
Annual Management Charge : 0,1% p.a.\*  
Harga Unit : 1454,0345  
Total Unit : 790.171.995

Pengelola Investasi : PT Schroder Investment Management Indonesia,  
PT Batavia Prosperindo Asset Management,  
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 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 1906 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari \$890 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdistribusi 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.