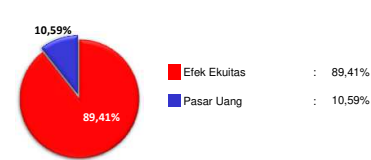


GreatLink Dynamic Equity Fund

Portofolio



Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

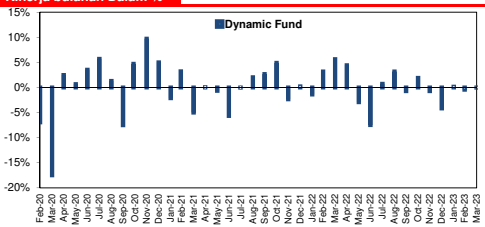
<ul style="list-style-type: none"> > 80% pada Efek Ekuitas ≤ 20% pada Pasar Uang 	Sektor:	Keuangan	36%	Perindustrian	6%
		Infrastruktur	16%	Kesehatan	4%
		Kas	11%	Teknologi	3%
		Energi	8%	Properti & Real Estat	2%
		Barang Konsumen Primer	8%	Barang Konsumen Non-Primer	0%
		Barang Baku	6%		

Portofolio Utama

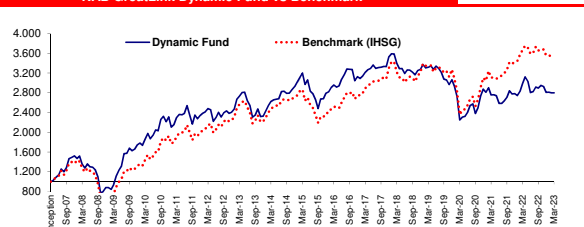
Deposito Berjangka Citibank*	Saham Dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad) Astra International Tbk.* Bank BNI Tbk.* Bank Central Asia Tbk.* Bank Mandiri (Persero) Tbk.* Bank Rakyat Indonesia Tbk.* Indosat Tbk.* Kalbe Farma Tbk.* Mayora Indah Tbk.* Telkom Indonesia Tbk.*	Mar-23	Feb-23	Perubahan (%)
		NAV/Unit	NAV/Unit	
	Nilai Tertinggi	2821,23	2861,74	-1,42%
	Nilai Terendah	2680,98	2788,02	-3,84%

* 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	-0,02%	-0,29%	-3,32%	-0,29%	-6,41%	24,35%	-17,55%	179,89%
Indeks Harga Saham Gabungan	-0,55%	-0,66%	-3,35%	-0,66%	-3,76%	49,93%	9,96%	253,43%

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 Risiko	: Tinggi	Harga Unit	: 2.798.9040
Total Dana	31-Mar-23 : Rp 1.410,9 Miliar	Total Unit	: 504.106.137
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 turun 0,6% mom ke 6.805 di tengah pembelian asing yang hampir Rp4,1T. Stres test perbankan regional AS dan Eropa mengirim sentimen buruk dan risiko ke bursa saham domestik. IHSG terkejut oleh arus keluar asing ketika regulator AS menutup beberapa bank regional dan ketika investor global mengkhawatirkan keberlanjutan Credit Suisse. Bank sentral dan regulator Indonesia menyebutkan bahwa industri perbankan dalam negeri berada pada level yang prudent dan sehat. Aliran dana asing kembali pada minggu terakhir bulan ini karena ketenangan mereda dan beberapa perusahaan Indonesia mengumumkan pembagian dividen yang menarik. IDX Energy (+0,1%) adalah satu-satunya sektor yang membukukan imbal hasil positif dari hasil FY22 yang solid dan harga batubara yang stabil. Kinerja bulanan terburuk adalah IDX Transportation (-7,6%) terseret oleh perusahaan pelayaran. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun turun 10,6bps menjadi 6,793% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, US Treasury 10 tahun turun 44,1bps menjadi 3,473%. UST 10 tahun naik di awal bulan dan mencapai 4% (pertama kali sejak November 2022). Imbal hasil treasury AS turun karena penutupan Silicon Valley Bank menyebabkan investor pindah ke aset yang lebih aman. Imbal hasil US Treasury turun lebih lanjut setelah pertemuan Fed dengan kenaikan 25bps; 10 dari 18 anggota FOMC, berdasarkan dot plot, mengharapkan hanya satu kenaikan lagi pada akhir tahun ini. Proyeksi FFR pada akhir 2024 naik menjadi 4,3% dari 4,1% dan diperkirakan turun menjadi 3,1% untuk FY2025.

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 izin unit Syariah sesuai dengan Surat Izin 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.