

**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.

**Strategi Investasi**

Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

**Alokasi Aset**

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

**Portofolio Utama**

**Kepemilikan Terbesar**

**Obligasi**

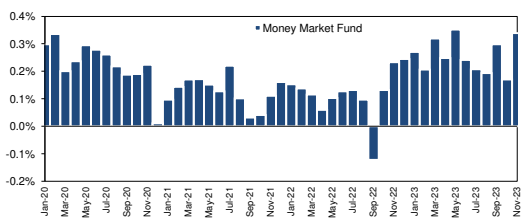
(Berdasarkan Urutan Abjad)  
Adira Finance 2023 Seri A\*  
Astra Sedaya Finance 2021 Seri B\*  
Eximbank IV 2019 Seri C\*  
FIF 2021 Seri B\*  
FR0070  
Mandiri Tunas Finance 2021 Seri A\*  
Maybank Finance 2021\*  
Merdeka Copper Gold II 2023\*

**Deposito Berjangka**  
BPD SULSEL & SULBAR\*

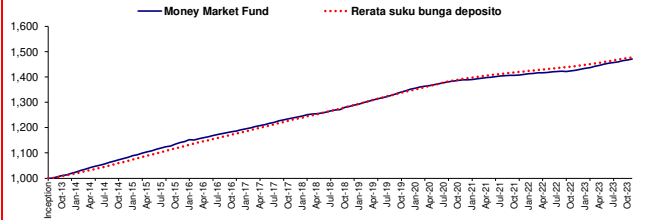
\* Tidak ada pihak terafiliasi

	Nov-23	Oct-23	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	1,471.668	1,466.952	0.32%
Nilai Terendah	1,466.796	1,464.656	0.15%

**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	0.34%	0.81%	1.46%	2.88%	3.13%	5.95%	14.63%	47.17%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.22%	0.65%	1.29%	2.28%	2.45%	6.23%	15.10%	47.83%

**Informasi Tambahan**

Tanggal Peluncuran : 26-Aug-13  
Mata Uang : Rupiah (IDR)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah  
Total Dana 30-Nov-23 : Rp 1369.51 Miliar

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Stabil  
Annual Management Charge : Maksimal 0.1% p.a.\*  
Harga Unit : 1471.6677  
Total Unit : 930,584,707

NAB Pembentukan : Rp. 1,000

Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen,  
PT Ashmore Asset Management Indonesia

Kode Bloomberg : GRMLMKF IJ

\* 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 menutup bulan Nov23 di +4.9%, kira-kira sejajar dengan negara-negara emerging market, namun masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju yang mengalami aksi jual lebih tajam dalam beberapa bulan terakhir. IDX30 dan LQ45 terus tertinggal dari indeks yang lebih luas masing-masing sebesar 4.59% dan 4.22% karena BREN, BYAN, dan CUAN terus menopang IHSG. Cepatnya pembalikan ekspektasi suku bunga global serta berkurangnya kekhawatiran investor terhadap geopolitik menyebabkan penguatan nilai tukar Rupiah pada akhir bulan ini di angka 15.510 setelah mendekati angka 16.000 pada bulan sebelumnya.  
Penurunan imbal hasil global juga mengakibatkan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10y menjadi 6,6% pada akhir bulan dari 7,1% pada bulan sebelumnya. Membalknya sentimen global dari ekspektasi suku bunga dikombinasikan dengan kuatnya sentimen domestik seiring turunnya nilai tukar IDR dari level 16.000 telah menghasilkan aliran masuk sebesar USD 26.5 juta ke dalam ekuitas, dibandingkan dengan arus keluar sebesar UDS 496 juta pada bulan sebelumnya. Posisi asing pada obligasi pemerintah menunjukkan peningkatan sebesar IDR 23.5tn menjadi IDR 834tn, setelah mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut. BI mensupport IDR dengan mengurangi cadangan devisanya selama beberapa bulan terakhir dan kenaikan suku bunga kebijakan yang tidak terduga pada pertengahan Okt23.

**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 S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdirinya 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.