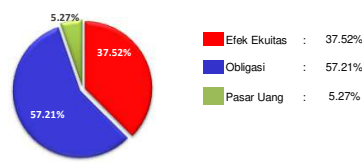


GreatLink Balanced Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	: 35% - 65%	Sektor:	Obligasi	: 57%	Barang Baku	: 4%
			Kuungan	: 14%	Energi	: 2%
			Infrastruktur	: 7%	Kesehatan	: 2%
			Kas & Deposito	: 5%	Barang Konsumen Non-Primer	: 1%
			Barang Konsumen Primer	: 4%	Lain-lain	: 4%
Obligasi & Pasar Uang	: 35% - 65%					

Portofolio Utama

Deposito Berjangka

Obligasi  
FR0095  
FR0083  
FR0040  
FR0092  
FR0079  
FR0068  
FR0071  
FR0072

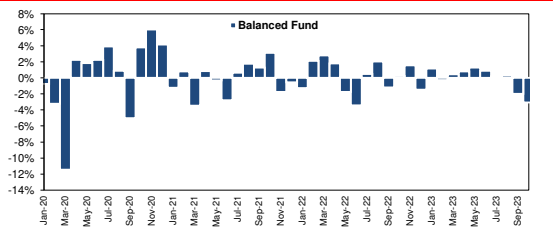
Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)  
Bank Central Asia Tbk.\*  
Bank Mandiri (Persero) Tbk.\*

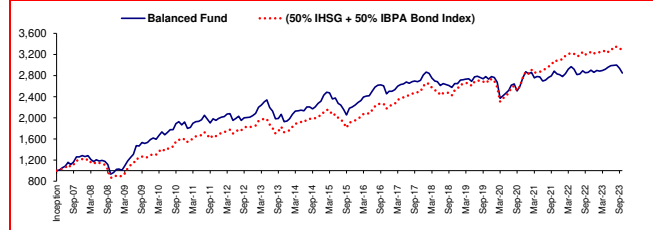
\* Tidak ada pihak terafiliasi

	Oct-23	Sep-23	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	2,938.183	3,005.955	-2.25%
Nilai Terendah	2,837.484	2,940.311	-3.50%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Balanced Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Balanced Fund	-3.08%	-4.75%	-2.47%	-0.41%	-0.37%	9.53%	10.75%	184.98%
(50% IHSIG + 50% IBPA Bond Index)	-1.91%	-2.36%	-0.69%	1.40%	1.50%	25.15%	34.34%	226.40%

\* Sejak Jan 2018 : 50% IHSIG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSIG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)  
\*Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSIG+50%(80% HSCB Bond Index+20% 1-month JIBOR)  
\*sebelum Jan 2013: 50% IHSIG + 50% Average Deposit Rate

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 16-Apr-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Menarik
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: Maksimal 2.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Menengah - Tinggi	Harga Unit	: 2,849.8234
Total Dana	: 31-Oct-23 : Rp 36.84 Miliar	Total Unit	: 12,925,382
NAB Pembentukan	: Rp. 1,000	Pengelola Investasi	: PT Balavia Prosperindo Aset Manajemen
Kode Bloomberg	: GRLBALA LJ		

\* 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

IHSIG menutup bulan Okt23 di -2,7%, lebih baik dibandingkan sebagian besar negara-negara lain di regional dan global yang mengalami aksi jual lebih tajam sepanjang bulan. IDX30 dan LQ45 berada jauh di bawah IHSIG masing-masing sebesar 6,92% dan 6,33% karena BREX, AMMN, dan CUAN mensupport IHSIG sebagai penggerak utama sementara saham-saham kapitalis besar seperti GOTO, BMRI, BBRI, dan TLKM menyeret indeks-indeks big caps. Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSIG pada Sep23 adalah infrastruktur (+4,2% vs JCI), kesehatan (+5,0%), dan konsumen primer (+1,4%). Sementara itu, pelembahan relatif terhadap IHSIG adalah teknologi (-8,4%), transportasi dan logistik (-6,6%), bahan baku (-4,4%), energi (-3,1%), perindustrian (-2,4%), properti (-1,3%), konsumen non-primer (-1,2%), dan finansial (-0,6%).

Meningkatnya kekhawatiran geopolitik dikombinasikan dengan kekhawatiran baru terhadap suku bunga menghasilkan sentimen negatif dalam negeri yang mendorong USDIDR mendekati level 16.000 sebelum menutup bulan pada level 15.885, sehingga mengkhawatirkan investor lokal dan asing. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan arus keluar ekuitas sebesar USD 496 juta sementara posisi asing pada obligasi pemerintah turun sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 810 triliun. Posisi asing pada obligasi pemerintah Indonesia mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut karena total kepemilikan asing turun menjadi 14,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar, penurunan pertama di bawah 15% dalam enam bulan. Ketika kekhawatiran terhadap suku bunga mendorong imbal hasil global lebih tinggi, imbal hasil dalam negeri juga mengalami tekanan dengan imbal hasil obligasi pemerintah bertener 10 tahun hampir naik menjadi 7,30% sebelum menguat hingga menutup bulan ini pada 7,09%. Tekanan ke atas pada imbal hasil serta tekanan pada IDR mengakibatkan BI menaikkan kebijakan suku bunga 7DRR sebesar 25bps menjadi 6,00% pada tanggal 19 Oktober, bertentangan dengan ekspektasi konsensus yang tidak memperkirakan adanya kenaikan.

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 jin unit Syariah sesuai dengan Surat ljin 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. Berbagi 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.