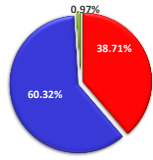


**GreatLink Balanced Fund**

**Portofolio**



■ Efek Ekuitas : 38.71%  
■ Obligasi : 60.32%  
■ Pasar Uang : 0.97%

**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%  
■ Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

Sektor:	Obligasi	Keuangan
Kas & Deposito	60%	14%
Aneka Industri	1%	2%
Industri Barang Konsumsi	4%	3%
Industri Dasar dan Kimia	6%	1%
	4%	6%

**Portofolio Utama**

**Deposito Berjangka**

**Obligasi**  
 FR0083  
 FR0101  
 FR0079  
 FR0092  
 FR0068  
 FR0072  
 FR071

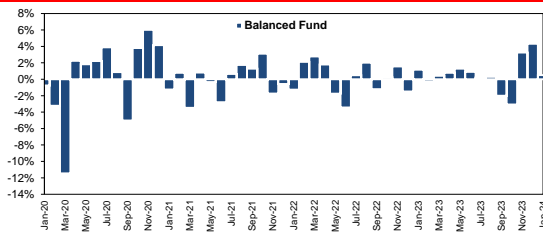
**Saham Dengan Bobot Terbesar**

(Berdasarkan Unitan Abjad)  
 Bank Central Asia Tbk.\*  
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.\*  
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.\*

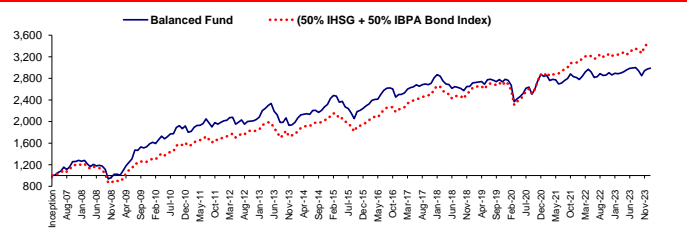
	Jan-24	Dec-23	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	2,992.158	2,972.860	0.65%
Nilai Terendah	2,954.088	2,906.677	1.63%

\* Tidak ada pihak terafiliasi

**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	0.51%	4.84%	-0.13%	0.51%	3.22%	5.32%	10.08%	198.79%
(50% IHSB + 50% IBPA Bond Index)	-0.21%	5.40%	2.90%	-0.21%	6.12%	20.97%	30.62%	244.02%

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

**Informasi Tambahan**

**Tanggal Peluncuran** : 16-Apr-07  
**Mata Uang** : Rupiah (IDR)  
**Bank Kustodian** : Citibank N.A.  
**Tingkat Resiko** : Menengah - Tinggi  
**Total Dana** : Rp. 37.01 Miliar  
**NAB Pembentukan** : Rp. 1.000  
**Kode Bloomberg** : GRLBALA.U  
**Metode Penilaian** : Harian  
**Tingkat hasil** : Menarik  
**Annual Management Charge** : Maksimal 2.25% p.a.\*  
**Harga Unit** : 2.987.8908  
**Total Unit** : 12.386.808  
**Pengelola Investasi** : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

\* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelgasikan 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**

IHSB menutup bulan Jan-24 pada -0.89%. Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSB pada Jan-24 adalah konsumen non-primer (+5,3% vs JCI), finansial (+4,7%), energi (+1,2%), dan perindustrian (+0,4%). Sementara itu, pelemahan relatif terhadap IHSB adalah teknologi (-6,0%), kesehatan (-3,4%), konsumen primer (-2,4%), infrastruktur (-2,1%), properti (-1,3%), bahan baku (-0,9%), dan transportasi dan logistik (-0,0%).

Secara keseluruhan, kinerja pasar obligasi domestik cukup solid dan ditutup menguat. Kinerja pasar obligasi yang ditunjukkan oleh indeks INDOBeXG ditutup sebesar 0.52% pada sebulan terakhir. Kurva imbal hasil bergerak naik untuk obligasi pemerintah berdenominasi IDR dan obligasi pemerintah berdenominasi USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 6.48% (8.3 bps), 6.57% (11.8 bps), 6.72% (12.7 bps), dan 6.83% (6.8 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah USD dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 4.72% (21.8 bps), 4.84% (7.7 bps), 5.18% (29.2 bps), dan 5.22% (40 bps).

BI memutuskan untuk menahan suku bunga 7DRR pada 6,00% pada pertemuan Januari. Kebijakan BI adalah konsisten dengan memperkuat stabilitas Rupiah dengan pergerakan pencegahan dan kebijakan perspektif untuk memastikan inflasi tetap di bawah kendali dalam target 2,5%± 1% pada 2024.

**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 2022, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2022. 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 Thinknowe 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.