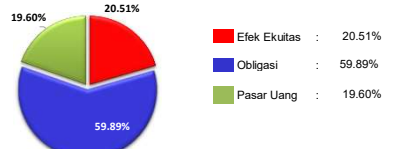


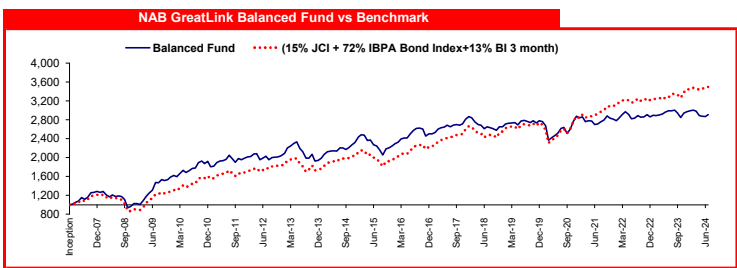
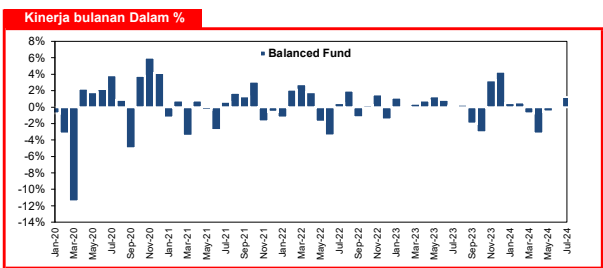
GreatLink Balanced Fund

<p>Portofolio</p>  <p> ■ Efek Ekuitas : 20.51% ■ Obligasi : 59.89% ■ Pasar Uang : 19.60% </p>	<p>Tujuan Investasi</p> <p>GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.</p> <p>Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.</p>			
<p>Strategi Investasi</p>				
<p>Alokasi Aset</p> <table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ Efek Ekuitas : 0% - 79% ■ Pasar Uang : 0% - 79% ■ Obligasi : 0% - 79% </td> <td> <p>Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi : 60% Keuangan : 6% Industri Barang Konsumsi : 3% Transportasi dan Infrastruktur : 3% Kas & Deposito : 20% </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Industri Dasar dan Kimia : 2% Aneka Industri : 2% Pertambangan : 2% Perdagangan, Jasa dan Investasi : 1% Properti dan Real Estate : 1% </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Efek Ekuitas : 0% - 79% ■ Pasar Uang : 0% - 79% ■ Obligasi : 0% - 79% 	<p>Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi : 60% Keuangan : 6% Industri Barang Konsumsi : 3% Transportasi dan Infrastruktur : 3% Kas & Deposito : 20% 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Dasar dan Kimia : 2% Aneka Industri : 2% Pertambangan : 2% Perdagangan, Jasa dan Investasi : 1% Properti dan Real Estate : 1%
<ul style="list-style-type: none"> ■ Efek Ekuitas : 0% - 79% ■ Pasar Uang : 0% - 79% ■ Obligasi : 0% - 79% 	<p>Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi : 60% Keuangan : 6% Industri Barang Konsumsi : 3% Transportasi dan Infrastruktur : 3% Kas & Deposito : 20% 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Dasar dan Kimia : 2% Aneka Industri : 2% Pertambangan : 2% Perdagangan, Jasa dan Investasi : 1% Properti dan Real Estate : 1% 		

Portofolio Utama

	Jul-24		Jun-24		Perubahan (%)
	Nilai Tertinggi	NAV/Unit	Nilai Terendah	NAV/Unit	
<p>Deposito Berjangka</p> <p>Obligasi</p> <p>FR00101 FR0059 FR0072 FR0068 FR0079 FR0071 FR0083 FR0075 FR0092 FR0082</p>					
<p>Saham Dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)</p>					

* Tidak ada pihak terafiliasi



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Balanced Fund	1.25%	0.68%	-2.74%	-2.25%	-2.87%	7.13%	4.37%	190.60%
(15% JCI + 72% IBPA Bond Index + 13% BI 3 month)	0.86%	1.89%	1.67%	1.47%	4.63%	18.99%	28.89%	249.81%

*Sejak Mei 2024: 15% JCI + 72% IBPA Bond Index + 13% BI 3 month
 *Jan 2018-Apr 2024 : 50% HSG + 50% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 50% HSG + 50% (80% IBPA Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
 *Jan 2013-Apr 2016: 50% HSG + 50% (80% HSG + 20% 1-month JIBOR)
 *Sebelum Jan 2013: 50% HSG + 50% Average Deposit Rate

Informasi Tambahan

<p>Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07</p> <p>Mata Uang : Rupiah (IDR)</p> <p>Bank Kustodian : Citibank N.A</p> <p>Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi</p> <p>Total Dana 31-Jul-24 : Rp. 36.03 Miliar</p> <p>NAB Pembentukan : Rp. 1.000</p> <p>Kode Bloomberg : GRLBALA IJ</p>	<p>Metode Penilaian : Harian</p> <p>Tingkat hasil : Menarik</p> <p>Annual Management Charge : Maksimal 2.25% p.a.*</p> <p>Harga Unit : 2.906.0457</p> <p>Total Unit : 12.398.311</p> <p>Pengelola Investasi : PT Great Eastern Life Indonesia</p>
--	---

* 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 Juli-24 di +2,72% MoM, mengungguli sebagian besar pasar global terutama pasar negara maju akibat dolar yang lebih lemah dan siklus pelonggaran akan menguntungkan negara berkembang di Asia daripada negara-negara maju. Indeks IDX30 dan LQ45 umumnya bergerak sejalan dengan indeks yang lebih luas dengan kenaikan masing-masing sebesar 2,66% dan 2,93%. AMMN menjadi performa terbaik selama bulan Juli-24, yang menyebabkan kinerja LQ45 lebih baik terhadap IHSG dan IDX30 akibat bobot AMMN yang lebih besar di LQ45 sementara tidak termasuk dalam IDX30. Sementara itu, kurva imbal hasil mengalami penurunan pada seluruh tenor dengan tenor jangka pendek turun lebih besar dibandingkan tenor jangka panjang dan membentuk bullish steepening baik untuk obligasi pemerintah dalam mata uang IDR dan obligasi pemerintah dalam mata uang USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR seri 5, 10, 15 dan 20 tahun ditutup pada level 6,71% (-22,8 bps), 6,89% (-15,3 bps), 7,03% (-2,1 bps), dan 7,06% (-3,0 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah INDON USD seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup pada level 4,85% (-20,2 bps), 4,96% (-17,6 bps), 5,28% (-5,1 bps), dan 5,28% (-5,7 bps). Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama tetap stabil di level 6,25% dalam pertemuan terakhirnya, menyatakan keyakinan terhadap penguatan nilai tukar Rupiah dan memenuhi ekspektasi konsensus. Tujuan utama bank sentral tetap mempertahankan kebijakan moneter yang stabil untuk menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% (+/-1%) untuk tahun 2024 dan 2025.

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 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.