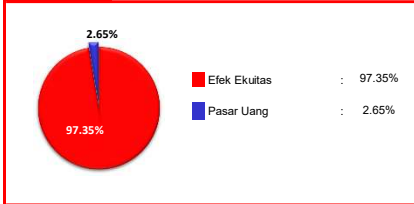


GreatLink Intelligence Equity Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Intelligence Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat risiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Intelligence Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Alokasi Aset

Sektor:	Keuangan	25%	Aneka Industri	4%
≥ 80% pada Efek Ekuitas	Industri Barang Konsumsi	11%	Kas & Deposito	3%
≤ 20% pada Pasar Uang	Transportasi dan Infrastruktur	13%		
	Perdagangan, Jasa dan Investasi	5%		
	Industri Dasar dan Kimia	24%		
	Pertambangan	15%		

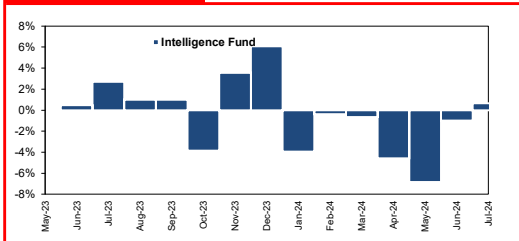
Portofolio Utama

Deposito Berjangka

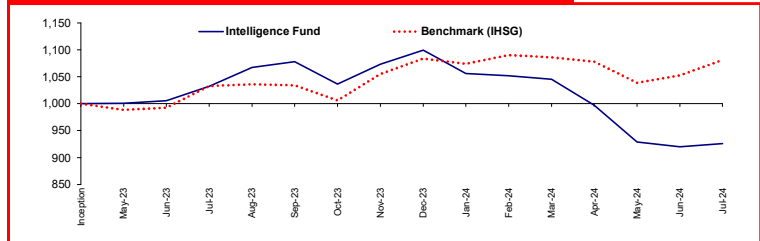
Saham Dengan Bobot Terbesar
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Amman Mineral International Tbk. PT*
Bank Central Asia Tbk.*
Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Barito Renewables Energy Tbk.*
Bukit Asam Tbk.*
Chandra Asri Petrochemical Tbk.*
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.*
Pamin Financial Tbk.*
Surya Esa Perkasa Tbk.*
* Tidak ada pihak terafiliasi

	Jul-24	Jun-24	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	943.94	950.42	-0.68%
Nilai Terendah	912.85	882.99	3.38%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Intelligence Equity Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Intelligence Equity Fund	0.64%	-7.16%	-12.32%	-15.78%	-10.31%	na	na	-7.42%
Indeks Harga Saham Gabungan	2.72%	0.30%	0.66%	-0.23%	4.68%	19.53%	13.54%	8.11%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 15-May-23	Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A	Annual Management Charge : Maksimal 2,25% p.a.*
Tingkat Risiko : Tinggi	Harga Unit : 925.8488
Total Dana 31-Jul-24 : Rp. 244,0 Miliar	Total Unit : 263,537,957
NAB Pembentukan : Rp. 1,000	Pengelola Investasi : PT Great Eastern Life Indonesia
Kode Bloomberg : GRLGIEF 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

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 IHS 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 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 \$590 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.