

## 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.

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

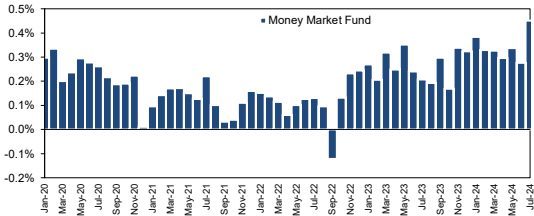
#### Kepemilikan Terbesar

Deposito Berjangka	Obligasi (Berdasarkan Urutan Abjad)
Bank Jabar*	FR0081
Bank DKI*	SRBI IDSR2006
Bank Panin Dubai Syariah*	PBS026
BPD SULSEL & SULBAR*	SRBI 25JUN2025
Bank Jabar Syariah*	SKSMFP II 24*

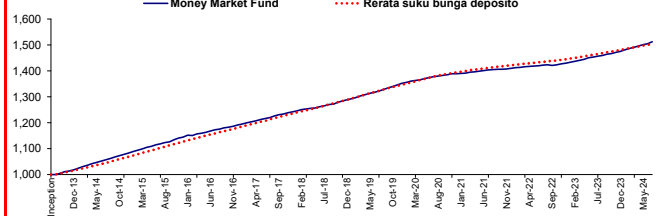
\* Tidak ada pihak terafiliasi

	Jul-24	Jun-24	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	1,512.605	1,505.474	0.47%
Nilai Terendah	1,505.685	1,501.871	0.25%

### 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	0.45%	1.07%	2.04%	2.43%	3.79%	7.69%	14.30%	51.23%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.22%	0.64%	1.30%	1.54%	2.63%	6.56%	13.60%	50.44%

### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 26-Aug-13  
Mata Uang : Rupiah (IDR)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah  
Total Dana 31-Jul-24 : Rp 1504.12 Miliar

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Stabil  
Annual Management Charge : Maksimal 0.25% p.a.\*  
Harga Unit : 1512.2711  
Total Unit : 994,609,092

NAB Pembentukan : Rp. 1,000

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

Kode Bloomberg : GRLMMKF 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 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 perform 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 \$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 jln unit Syariah sesuai dengan Surat Jln 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 dan 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.