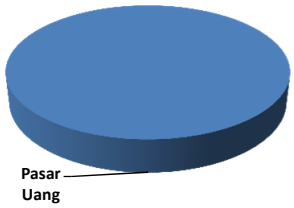
GreatLink Cash Fund

Januari 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia Bank Permata Bank DBS Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

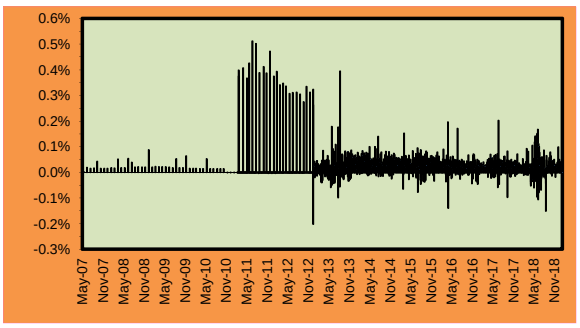
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

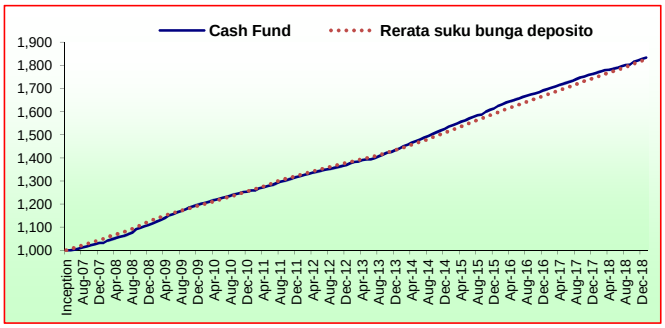
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-19	Dec-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,833.8166	1,827.8027	↑	0.33%
Nilai Terendah	1,828.7057	1,821.2924	↑	0.41%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.33%	1.04%	2.14%	0.33%	3.69%	12.89%	27.26%	83.38%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.12%	2.23%	0.41%	4.34%	14.36%	26.92%	82.68%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,833.8012
Total Dana @ 31-01-2019	:	Rp 390 Juta	(per 31 Januari 2019)		

** 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

Inflasi bulanan di Januari 2019 sebesar 0,32% mom, berada di bawah konsensus 0,50% mom, menjadikan inflasi tahunan menjadi 2,82%. Angka tersebut sebagai terendah dalam 3 tahun terakhir untuk bulan Januari karena kenaikan harga komoditas tetap terkendali, sementara biaya transportasi terjadi deflasi 0,16% mom karena harga kembali normal setelah musim liburan Desember 2018. Penggerak inflasi terbesar berasal dari bahan makanan yang mencatat inflasi 0,92% mom. Sementara itu, inflasi inti tercatat 3,06% yoy, sedikit menurun dari 3,07% yoy pada Desember 2018. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

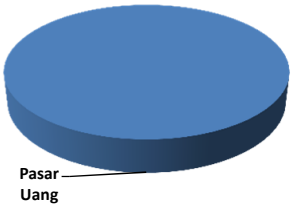
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Februari 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	SMF
		UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	PBS013
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia
		Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

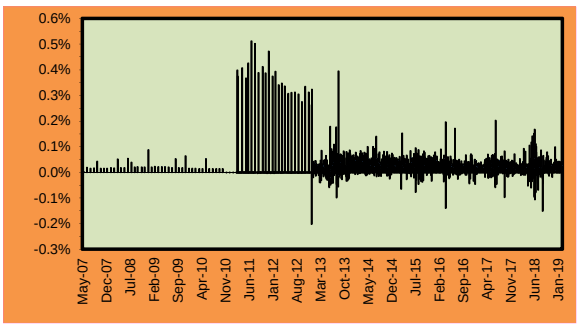
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

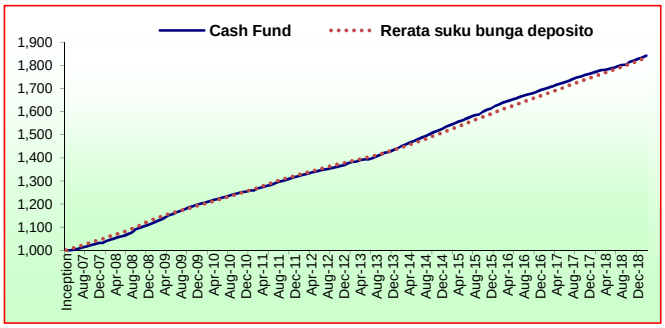
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-19	Jan-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	**1,841.6379**	**1,833.8166**	↑	**0.43%**
Nilai Terendah	**1,834.3717**	**1,828.7057**	↑	**0.31%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.43%	1.15%	2.21%	0.76%	3.78%	12.91%	27.04%	84.16%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.13%	2.25%	0.79%	4.38%	14.27%	26.87%	83.38%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,841.6379
Total Dana @ 28-02-2019	:	Rp 391 Juta	(per 28 Februari 2019)		

** 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

Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7DRRR di level 6,0% sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas eksternal, terutama mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) sesuai target -2,5% terhadap PDB, sambil mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

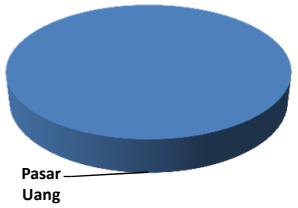
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Maret 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	SMF
		UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	PBS013
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia
		Bank BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

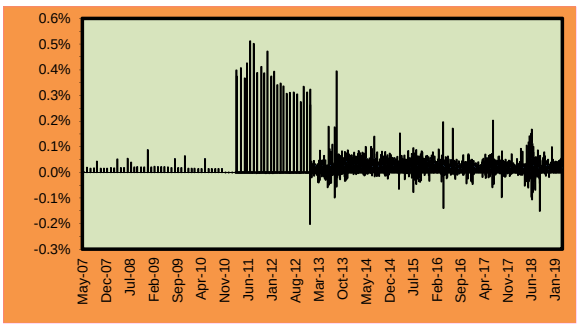
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

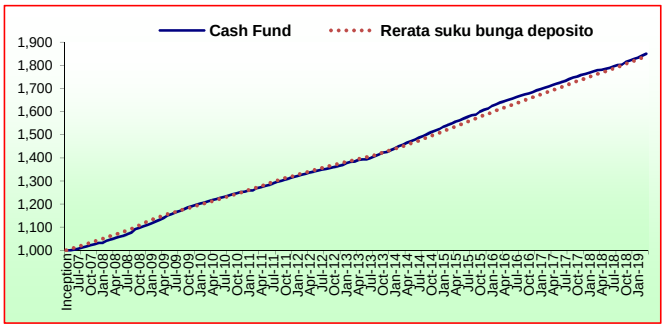
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-19	Feb-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	**1,849.3895**	**1,841.6379**	↑	**0.42%**
Nilai Terendah	**1,841.7852**	**1,834.3717**	↑	**0.40%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.42%	1.18%	2.54%	1.18%	3.94%	12.78%	26.89%	84.94%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.15%	2.27%	1.15%	4.42%	14.22%	26.85%	84.04%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,849.3895
Total Dana @ 29-03-2019	:	Rp 391 Juta	(per 29 Maret 2019)		

** 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

Inflasi Maret 2019 masih terkendali di level 0,11% mom. Ini membuat inflasi tahunan menjadi 2,48% yoy (dari 2,57% YoY sebelumnya). Pendorong inflasi terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih dan transportasi udara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa tidak normal untuk melihat inflasi yang berasal dari transportasi udara terutama selama musim non-puncak seperti Maret, sehingga diperkirakan akan normal lagi di bulan-bulan berikutnya. Inflasi inti tercatat 3,03% yoy, turun dari 3,06% yoy bulan lalu. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

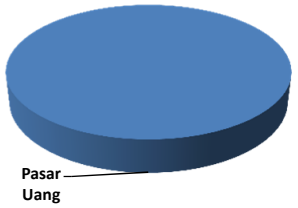
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

April 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	SMF
		UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	PBS013
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia
		Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

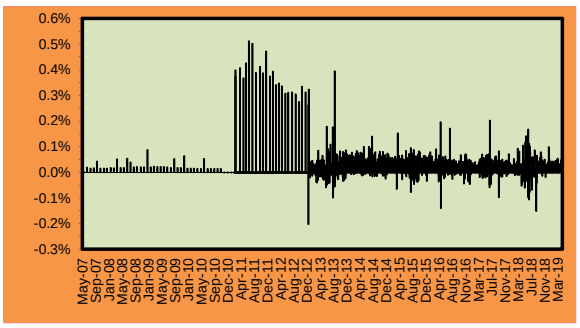
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

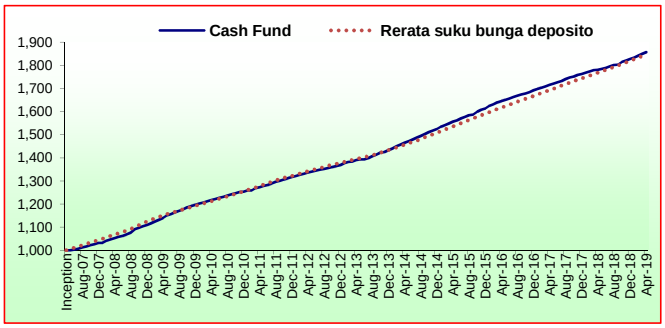
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-19	Mar-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	**1,857.1015**	**1,849.3895**	↑	**0.42%**
Nilai Terendah	**1,849.9421**	**1,841.7852**	↑	**0.44%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.42%	1.27%	2.32%	1.60%	4.26%	12.93%	26.71%	85.71%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.15%	2.28%	1.56%	4.47%	14.25%	26.79%	84.79%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,857.1015
Total Dana @ 30-04-2019	:	Rp 392 Juta	(per 30 April 2019)		

** 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

Inflasi bulan April 2019 sedikit di atas harapan yakni 0,44 mom, membuat inflasi tahunan menjadi 2,83% yoy. Makanan menjadi pendorong utama inflasi bulanan dimana naik 1,45% mom. Kemudian ditambah dengan biaya transportasi yang terus meningkat (0,28% mom) dimana tiket pesawat sebagai penyebab utamanya. Inflasi inti mencapai 3,05% yoy pada bulan April 2019, sedikit naik dari sebelumnya 3,03% yoy. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

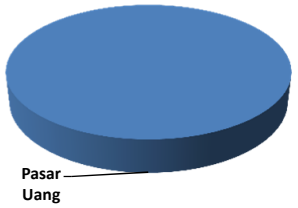
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Mei 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	SMF
		UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	
Deposito Berjangka	:	Bank BTPN
		Bank Danamon
		Bank DBS Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

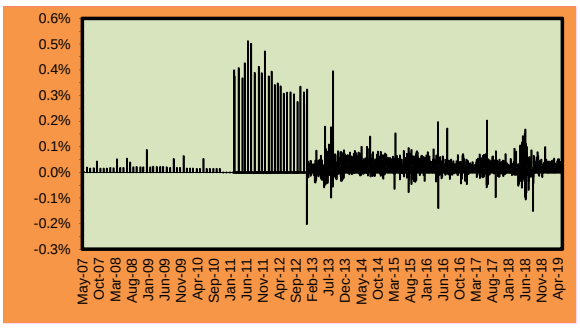
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

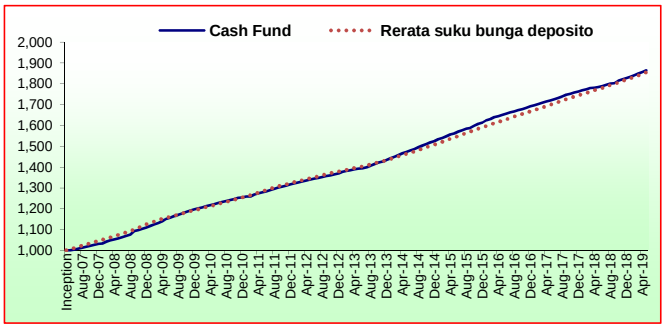
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-19 NAB/Unit	Apr-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,863.9918**	**1,857.1015**	↑	**0.37%**
Nilai Terendah	**1,857.3146**	**1,849.9421**	↑	**0.40%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.37%	1.21%	2.38%	1.98%	4.42%	12.95%	26.56%	86.40%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.15%	2.29%	1.95%	4.52%	14.21%	26.78%	85.50%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,863.9918
Total Dana @ 31-05-2019	:	Rp 395 Juta	(per 31 Mei 2019)		

** 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

Inflasi bulan Mei 2019 sebesar 0,68%, sedikit di atas perkiraan konsensus 0,53%, sehingga inflasi tahunan menjadi 3,32% yoy (dari 2,83% yoy di bulan sebelumnya). Lebih tinggi dari yang diperkirakan karena adanya Lebaran, dimana harga bahan makanan (yaitu Cabe Merah, Ayam, Bawang Putih, dan Ikan) naik, ditambah dengan kenaikan biaya transportasi. Faktor musiman juga mendorong inflasi inti menjadi 3,12% yoy, dari +3,05% pada bulan sebelumnya. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

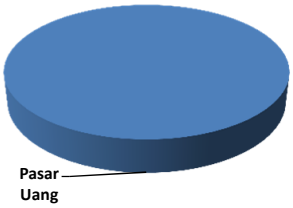
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Juni 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : SMF

Obligasi pemerintah :

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP
BNI
BTPN
Standard Chartered

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

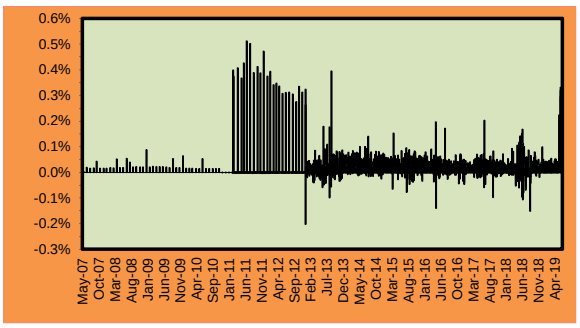
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

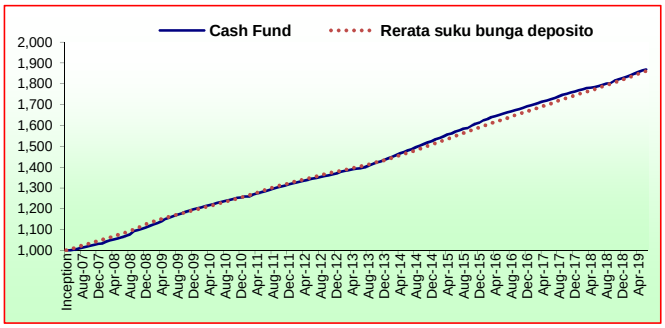
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-19 NAB/Unit	May-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,869.5340	1,863.9918	↑	0.30%
Nilai Terendah	1,866.0655	1,857.3146	↑	0.47%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.30%	1.09%	2.28%	2.28%	4.52%	12.86%	26.34%	86.95%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.35%	1.15%	2.31%	2.31%	4.54%	14.18%	26.65%	86.14%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,869.5340
Total Dana @ 30-06-2019	:	Rp 397 Juta	(per 30 Juni 2019)		

** 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

Inflasi masih terkendali yakni +0,55% mom, +3,28% yoy, dan inflasi inti +3,25% yoy. Inflasi pada bulan Juni terlihat melambat, terutama kelompok makanan karena efek musiman dari Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan batas atas pada harga tiket pesawat mengakibatkan deflasi 0,09% mom di kelompok harga yang diatur oleh pemerintah karena penurunan harga tiket. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

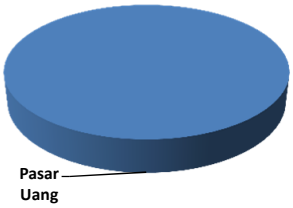
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Juli 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

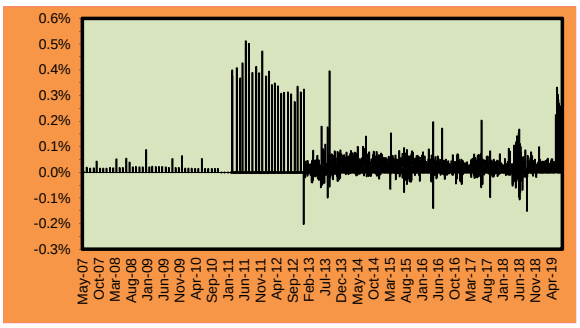
Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

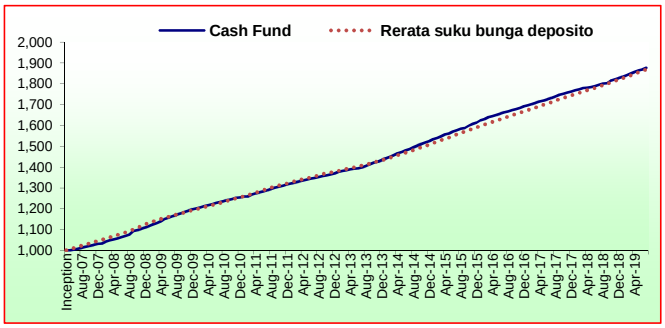
Obligasi Korporasi	:	Adira Tahap V	SMI
		Bank Danamon 2020	XL Axiata I
		Pegadaian 2020	
Obligasi pemerintah	:		
Deposito Berjangka	:		

	Jul-19 NAB/Unit	Jun-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,876.6134**	**1,869.5340**	↑	**0.38%**
Nilai Terendah	**1,870.0720**	**1,866.0655**	↑	**0.21%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.36%	1.04%	2.32%	2.65%	4.51%	12.81%	26.20%	87.63%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.40%	1.14%	2.30%	2.72%	4.58%	14.23%	26.72%	86.89%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,876.3251
Total Dana @ 31-07-2019	:	Rp 397 Juta	(per 31 Juli 2019)		

** 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

Inflasi Juli-19 tercatat di +0,31% mom, sedikit di atas ekspektasi konsensus +0,26% mom, menjadikan inflasi tahunan menjadi +3,32% yoy (dari +3,28% yoy di bulan Juni-19). Bahan makanan muncul sebagai pemicu karena mengalami kenaikan +0,8% mom. Inflasi inti secara keseluruhan melambat menjadi 3,18% yoy (dari 3,25% yoy pada Juni-19) akibat libur Lebaran. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

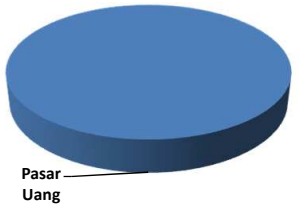
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Agustus 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	Adira Tahap V
		Bank Danamon 2020
		SMI
Obligasi pemerintah	:	
Deposito Berjangka	:	Bank BTPN
		Bank DBS Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

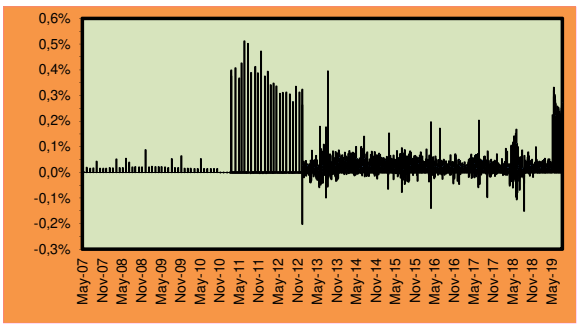
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

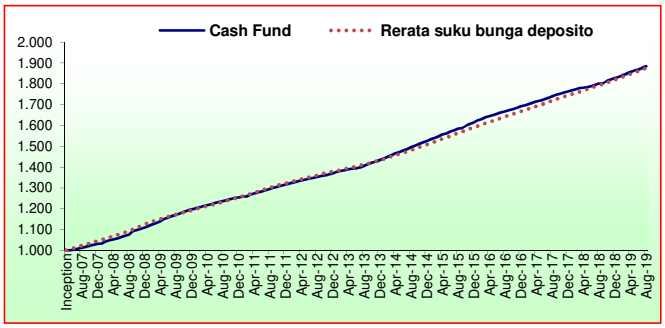
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-19 NAB/Unit	Jul-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1.883,9842**	**1.876,6134**	↑	**0,39%**
Nilai Terendah	**1.876,7413**	**1.870,0720**	↑	**0,36%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0,41%	1,07%	2,30%	3,07%	4,56%	12,92%	26,02%	88,40%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,35%	1,11%	2,27%	3,08%	4,57%	14,16%	26,53%	87,54%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1.883,9842
Total Dana @ 30-08-2019	:	Rp 399 Juta	(per 30 Agustus 2019)		

** 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

Bank Indonesia (BI) mengejutkan pasar dengan memotong 25 bps lagi untuk 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) menjadi 5,50%. Inflasi bulan Agustus 2019 masih terkendali 0,12% mom, sejalan dengan konsensus. Membuat inflasi tahunan menjadi 3,49% yoy (dari 3,32% yoy pada bulan Juli). Inflasi utama datang dari item Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang naik 1,2% mom diakibatkan oleh kenaikan biaya kuliah. Inflasi inti terjadi akselerasi 3,30% yoy dari 3,18% pada bulan Juli. (sumber: Schroders)

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.

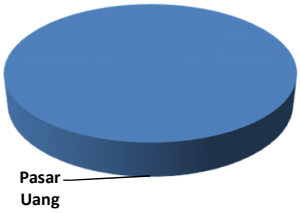
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

September 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	Adira Tahap V
		Bank Danamon 2020
		Pegadaian 2020
		SMI
Deposito Berjangka	:	Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

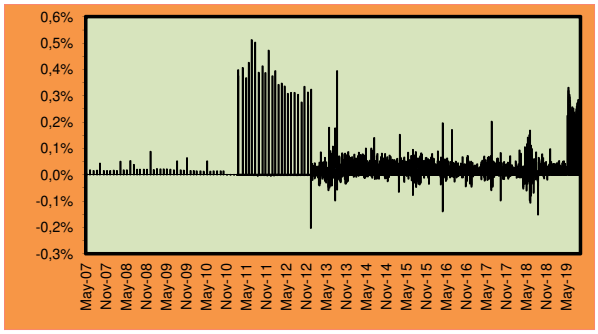
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

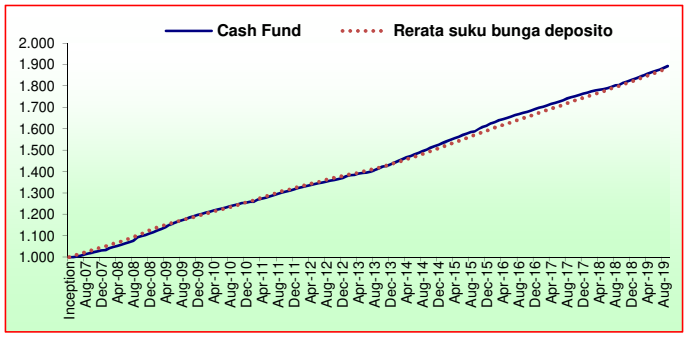
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-19 NAB/Unit	Aug-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.892,6371	1.883,9842	↑	0,46%
Nilai Terendah	1.884,2217	1.876,7413	↑	0,40%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0,46%	1,24%	2,34%	3,55%	4,94%	13,07%	25,96%	89,26%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,37%	1,12%	2,28%	3,46%	4,60%	14,15%	26,41%	88,24%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1.892,6371
Total Dana @ 30-09.2019	:	Rp 357 Juta	(per 30 September 2019)		

** 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

Bank Sentral Indonesia memutuskan pemotongan suku bunga 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25bp, menjadi 5,25%. Tujuan Bank Sentral yakni terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi masih jinak dan tingkat Neraca Pembayaran masih sehat. (sumber: Schroders)

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.

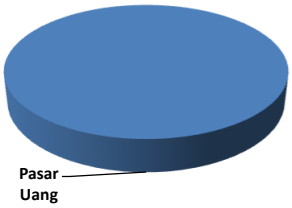
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Oktober 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Bank Danamon 2020
SMI
PBS006

Deposito Berjangka : Bank DBS Indonesia
Bank Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

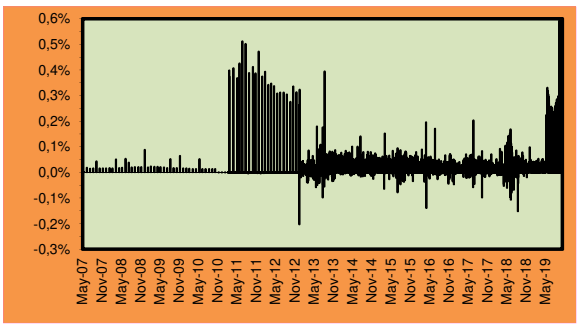
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

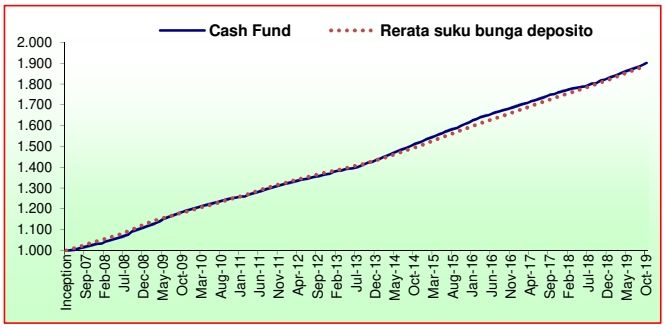
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-19	Sep-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	**1.901,3995**	**1.892,6371**	↑	**0,46%**
Nilai Terendah	**1.892,9299**	**1.884,2217**	↑	**0,46%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0,46%	1,34%	2,39%	4,03%	4,76%	13,25%	25,84%	90,14%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,34%	1,06%	2,21%	3,81%	4,55%	14,10%	26,28%	88,88%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1.901,3995
Total Dana @ 31-10-2019	:	Rp 358 Juta	(per 31 Oktober 2019)		

** 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

IHK Oktober 2019 berada di 0,02% MoM atau lebih rendah dari ekspektasi 0,17% MoM dan membawa IHK tahunan menjadi 3,13% YoY dari 3,39% YoY pada September 2019. Inflasi terutama didorong oleh makanan olahan, minuman, tembakau, dan rokok yang tumbuh 0,45% MoM, tetapi terseret oleh penurunan bahan makanan di 0,41% MoM. Inflasi inti melambat menjadi 3,20% YoY dari 3,32% YoY di September 2019 yang mungkin menandakan lemahnya permintaan di dalam negeri. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

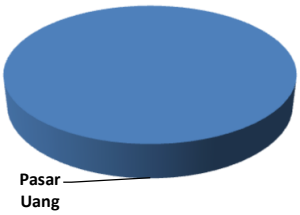
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

November 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : Adira Tahap V (Bond)
Bank Danamon 2020 (Bond)
BCA Finance I 2019 Seri A
PBS006
SMI

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

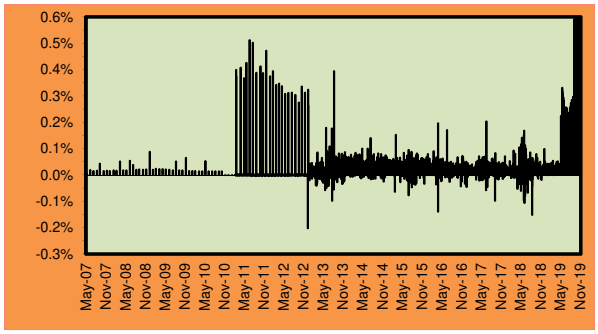
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

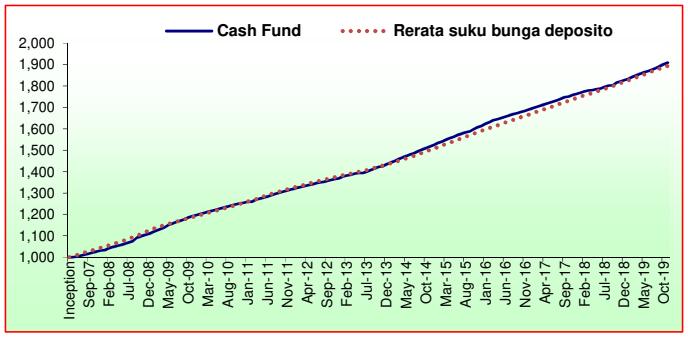
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-19 NAB/Unit	Oct-19 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,909.2541	1,901.3995	↑	0.41%
Nilai Terendah	1,901.7465	1,892.9299	↑	0.47%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.41%	1.34%	2.43%	4.46%	4.86%	13.36%	25.77%	90.93%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.32%	1.03%	2.15%	4.14%	4.50%	14.04%	26.15%	89.48%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,909.2541
Total Dana @ 29-11-2019	:	Rp 362 Juta	(per 29 November 2019)		

** 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

Bank Indonesia mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,0% tetapi memotong persyaratan cadangan minimum sebesar 50bps menjadi 5,5%. Karena didukung oleh Rupiah yang stabil dan inflasi serta kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan. (sumber: Schroders)

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.

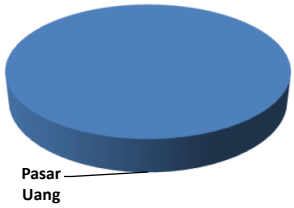
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Desember 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi : Adira Tahap V
Bank Danamon 2020
BCA Finance I 2019 Seri A
PBS006

Deposito Berjangka : BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Cash 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 Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

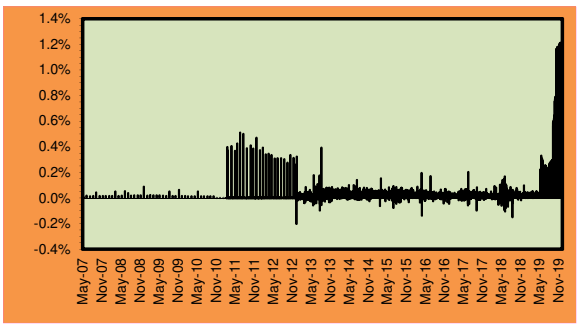
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

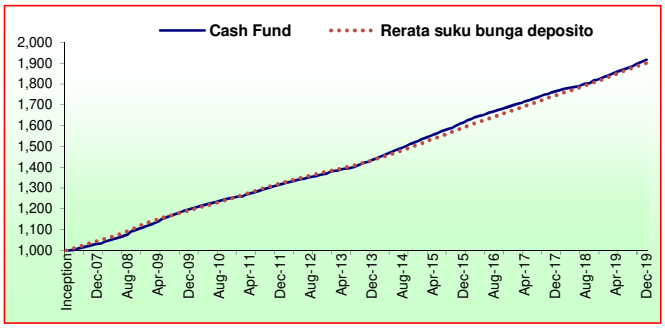
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-19 NAB/Unit	Nov-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,917.1871	1,909.2541	0.42%
Nilai Terendah	1,909.7732	1,901.7465	0.42%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.42%	1.30%	2.55%	4.89%	4.89%	13.32%	25.74%	91.72%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.33%	1.00%	2.13%	4.49%	4.49%	14.01%	25.99%	90.11%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**21-May-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,917.1871
Total Dana @ 30-12-2019	:	Rp 368 Juta	(per 30 Desember 2019)		

** 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

Inflasi bulan Desember 2019 sebesar 0,34% atau 2,72% year-on-year (YoY), di bawah ekspektasi pasar 0,49% MoM atau 2,90% YoY. Inflasi inti sebesar 3,02% dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 3,14%. Inflasi yang lebih rendah terutama disebabkan oleh inflasi di sektor perumahan dan deflasi transportasi, yang diakibatkan oleh turunnya biaya transportasi udara. (sumber: Schroders)

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.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com