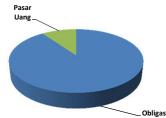


Januari 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 90.09% Pasar Uang 9.91%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

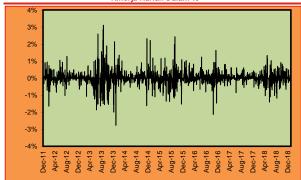
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

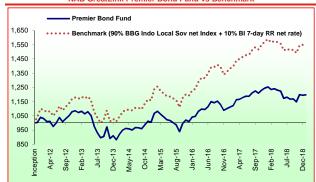
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

<u>Jan-19</u>	Dec-18		Perubahan
NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
1,197.3488	1,199.7910		-0.20%
1,187.3598	1,174.9364	i i	1.06%
	NAB/Unit 1,197.3488	NAB/Unit NAB/Unit 1,197.3488 1,199.7910	NAB/Unit NAB/Unit 1,197.3488 1,199.7910

Kinerja Harian Dalam %







Spiak

Kinerja Investasi

								Cojak
	_ 1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.21%	4.31%	1.40%	0.21%	-4.40%	14.94%	35.72%	19.71%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.67%	4.51%	2.55%	0.67%	-1.83%	27.15%	54.46%	55.92%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

28-Dec-11 **Tanggal Peluncuran** Metode Penilaian : Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1.197.1119 Total Dana @ 31-01-2019 : Rp 245 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

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari minimnya sentimen di awal bulan. Minat atas obligasi pemerintah Indonesia tercermin dari permintaan yang masuk di lelang, sementara pasar sekunder hanya menerima minat yang terbatas sehingga meskipun terlihat pergerakan harga obligasi harian yang positif, pasar obligasi tidak mengalami reli yang berarti. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +0,71%. Kurva imbal hasil ditutup cukup beragam dimana tolok ukur obligasi bertenor 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun turun menjadi 7,78% (-8bps), 7,93% (-6bps) dan 8,34% (-4bps) sementara untuk 15 tahun ditutup naik menjadi 8,29% (+10bps). Sementara itu kepemilikan asing naik sebesar Rp16,68T di Januari menjadi Rp909,93T (37,32%). (sumber: BNP

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

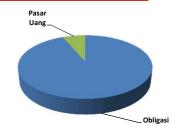
SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO email: wecare-ID@greateasternlife.com

sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net



Februari 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 93.51% Pasar Uang 6.49%

Kas < 90% Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

Obligasi Pemerintah :

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

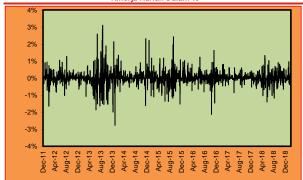
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

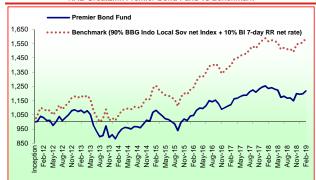
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-19	Jan-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,217.7253	1,197.3488	•	1.70%
Nilai Terendah	1,202.4817	1,187.3598	•	1.27%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Spiak

Kinerja Investasi

								Cojan
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.68%	1.59%	4.31%	1.90%	-1.40%	16.43%	32.18%	21.72%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.68%	2.56%	4.92%	2.36%	1.23%	27.80%	51 88%	58 54%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

28-Dec-11 **Tanggal Peluncuran** Metode Penilaian : Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1,217.2333 Total Dana @ 28-02-2019 : (per 28 Februari 2019) Rp 252 Juta

* 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

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja bulanan positif di Februari yakni menguat sebesar 1,92% didukung oleh perkembangan eksternal dan fundamental perekonomian dalam negeri yang stabil. Kebijakan moneter dari bank sentral, perkembangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina serta ketidakpastian atas BREXIT merupakan beberapa faktor penggerak pasar obligasi di bulan ini. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +1,92% Kurva imbal hasil bergerak turun dimana tolok ukur obligasi bertenor 5thn, 10thn dan 15thn turun lebih dari 15bps menjadi 7,47% (-32bps), 7,77% (-16bps) dan 8,12% (-17bps) sementara 20thn turun menjadi 8,25% (-9bps). Investor asing terlihat membukukan arus dana masuk Rp32,8T di Februari sehingga kepemilikan asing naik menjadi Rp942,73T (37,91%). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

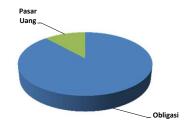
T: (021) 2554 3888 F: (021) 5794 4717 email: wecare-ID@greateasternlife.com

sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net



Maret 2019 FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 88.25% Pasar Uang 11.75%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka Bank BTN

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

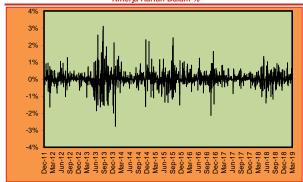
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	<u>Mar-19</u>	<u>Feb-19</u>		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,238.6023	1,217.7253	•	1.71%
Nilai Terendah	1,213.2505	1,202.4817	•	0.90%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Spiak

Kinerja Investasi

								Ocjak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.48%	3.40%	5.77%	3.40%	-0.39%	14.15%	30.11%	23.53%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.49%	3.89%	6.25%	3.89%	2.21%	24.83%	49.31%	60.90%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

28-Dec-11 **Tanggal Peluncuran** Metode Penilaian : Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1,235.2621 Total Dana @ 29-03-2019 : Rp 253 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

Imbal hasil obligasi pemerintah (Rupiah) tenor 10 tahun turun sekitar 18bps ke level 7,63%, didorong oleh arus dana masuk yang deras dari investor asing sebesar Rp24,4T menjadi Rp 942,7T dengan kembali mencatatkan rekor tertinggi secara nominal di bulan lalu. Di sisi lain, Kementerian Keuangan menetapkan target penerbitan bersih Surat Berharga Negara (SBN) di tahun 2019 sebesar Rp389,0T atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp414,5T. Adapun realisasi penerbitan bersih di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp139,6T atau 35,90% dari target pemerintah (per posisi 20 Maret 2019). Per posisi 29 Maret 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi Rp967,1T (38,3%), dibanding posisi akhir Februari lalu di Rp942,7T (37,9%). (sumber: BNP Paribas IP)

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

T: (021) 2554 3888 F: (021) 5794 4717 greateasternlife.com/id

SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO email: wecare-ID@greateasternlife.com

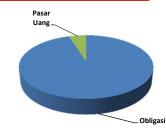
Customer Contact Centre

sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net



April 2019 FUND FACT SHEET





Obligasi 95.06% Pasar Uang 4.94%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

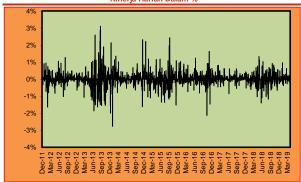
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

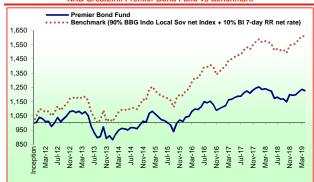
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-19	Mar-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,242.3300	1,238.6023	•	0.30%
Nilai Terendah	1,226.8126	1,213.2505	•	1.12%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Sejak

Kinerja Investasi

	<u> 1 bln</u>	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.68%	2.48%	6.90%	2.70%	-0.25%	11.77%	27.65%	22.68%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.01%	3.18%	7.84%	3.87%	2.61%	22.03%	47.38%	60.88%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

28-Dec-11 **Tanggal Peluncuran** Metode Penilaian : Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1,226.8126 Total Dana @ 30-04-2019 : (per 30 April 2019) Rp 272 Juta

* 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

Analisa

Pasar obligasi Indonesia mencatat kerugian bulanan pertama tahun ini di bulan April karena investor asing mengurangi risiko. Kinerja YTD yang kuat dan kurangnya katalis untuk beberapa bulan ke depan telah membuat beberapa investor mengurangi posisi risikonya. Permintaan obligasi pemerintah pada bulan April menunjukkan beberapa penurunan dengan total penawaran masuk hanya 59% di bawah rata-rata penawaran yang masuk pada 3 bulan pertama tahun ini. Selama periode ini, Kemenkeu hanya berhasil menerbitkan Rp61,2T atau setara dengan 64% dari jumlah rata-rata obligasi yang diterbitkan dari Januari hingga Maret 2019. Jumlah ini sudah termasuk penerbitan SBR006 yang terjual lebih dari target dan berkontribusi Rp2,26T terhadap total penerbitan di bulan April. Penerbitan bruto YTD telah mencapai Rp 391,3T atau 47,4% dari target tahun ini. (sumber: BNP Paribas IP)

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.

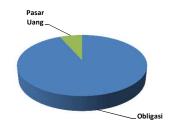
SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO email: wecare-ID@greateasternlife.com

sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net



Mei 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 93 42% Pasar Uang 6.58%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah

Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 BNP Paribas Investment Partners

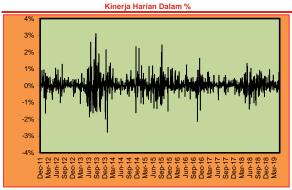
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1,226.9978
Nilai Terendah	1,208.5330

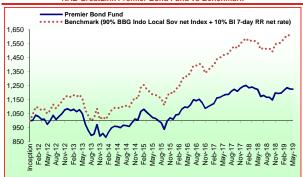
Apr-19 NAB/Unit 1.242.3300 1,226.8126 Perubahan (%) 1.23%

0-:-1

Ni



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.11%	0.68%	2.28%	2.59%	0.16%	12.03%	27.84%	22.55%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.20%	1.28%	3.88%	3.67%	3.16%	22.05%	46.82%	60.56%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1,225.5018 Total Dana @ 31-05-2019 : Rp 272 Juta (per 31 Mei 2019)

Di sisi domestik, imbal hasil obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun naik sekitar 13bps ke level 7,96%, didorong oleh outflow dari investor asing sebesar Rp9,3T di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp468,5T atau 56,7% (per posisi 28 Mei 2019) dari target pemerintah sebesar Rp825,7T di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 24 Mei 2019, kepemilikan asing atas SBN turun menjadi Rp951,0T (38,1%), dibanding posisi akhir April lalu di Rp960,3T (38,4%). (sumber : BNP Paribas IP)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

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

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719 SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

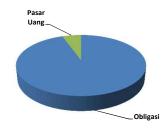
^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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.



Juni 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 94 48% Pasar Uang 5.52%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jun-19	May-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Vilai Tertinggi	1,277.7409	1,226.997
Vilai Terendah	1.238.4208	1.208.533

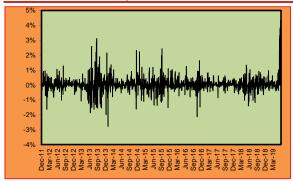


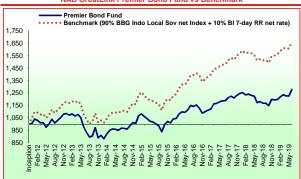
0-:-1

B/Unit 26.9978 4.14% 08.5330

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark





Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	4.26%	3.44%	6.96%	6.96%	8.94%	14.76%	34.48%	27.77%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	3.46%	3.25%	7.26%	7.26%	10.09%	23.33%	52.67%	66.12%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1,277.7409 Total Dana @ 30-06-2019 : Rp 275 Juta (per 30 Juni 2019)

Analisa

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun turun sekitar 59bps ke level 7,37%, didorong oleh inflow dari investor asing sebesar IDR 39 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 mencapai IDR 558.1 triliun atau 67.6% (per posisi 03 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825.7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1.84%. Per posisi 28 Juni 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 988.8 triliun (39,1%), dibanding posisi akhir Mei lalu di IDR 949.6 triliun (37,9%). (sumber : BNP Paribas IP)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

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

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719 SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

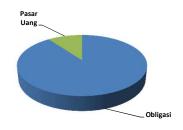
^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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.



Juli 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 89 89% Pasar Uang 10.11%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah

Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jul-19	Jun-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1,305.3993	1,277.7409
Nilai Terendah	1,278.7809	1,238.4208

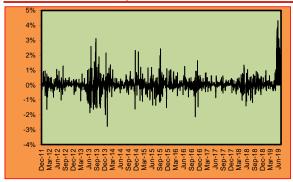


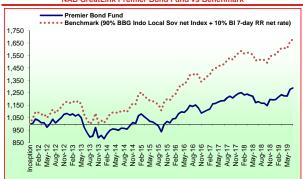
2.16%

0-:-1

Kinerja Harian Dalam %







Kinerja Investasi

3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
5.12%	7.73%	7.95%	9.23%	12.16%	33.28%	28.96%
4.39%	7.72%	8.44%	10.46%	20.57%	51.85%	67.94%
	5.12%	5.12% 7.73%	5.12% 7.73% 7.95%	5.12% 7.73% 7.95% 9.23%	5.12% 7.73% 7.95% 9.23% 12.16%	5.12% 7.73% 7.95% 9.23% 12.16% 33.28%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.3 Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1.289.5932 Total Dana @ 31-07-2019 : Rp 276 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

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun cenderung stabil di kisaran 7,4% di tengah inflow dari investor asing yang mencapai IDR 24 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai IDR 620,8 triliun atau 75,2% (per posisi 31 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825,7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 31 Juli 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 1,013 triliun (39,3%), dibanding posisi akhir Juni lalu di IDR 988,8 triliun (39,1%). (sumber: BNP Paribas IP)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

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

Customer Contact Centre

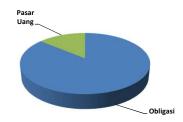
T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719 SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net



Agustus 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



Obligasi 86 07% Pasar Uang 13.93%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

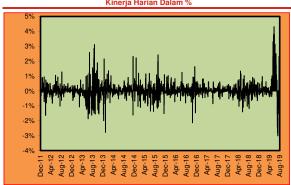
	Aug-19	Jul-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1.296,6511	1.305,3993
Nilai Terendah	1.265,3181	1.278,7809

Perubahan (%) 0,67%

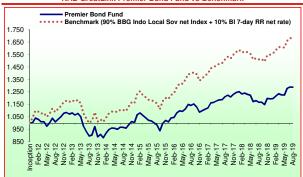
0-:-1-

-1.05%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0,11%	5,12%	5,83%	7,83%	10,39%	12,83%	33,37%	28,82%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0,36%	4,98%	6,32%	8,83%	11,56%	20,94%	52,38%	68,55%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1.288,1893 Total Dana @ 30-08-2019 : Rp 282 Juta (per 30 Agustus 2019)

²asar obligasi bergerak sideways pada bulan Agustus, dengan yield benchmark 10 tahun (FR78) meningkat dari 7,37% menjadi 7,67% sebelum kembali ke level 7,31% pada akhir bulan. Di awal bulan, sentimen negatif didorong oleh pernyataan The Fed. Per akhir bulan, pemerintah telah menerbit<u>kan obligasi senilai</u> Rp671 triliun atau sekitar 80% dari target revisi setahun penuh (dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB). Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah mencapai Rp 1.010 triliun, sedikit turun 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini mewakili 38,5% dari jumlah yang beredar, dibandingkan dengan 39,3% di bulan Juli. (sumber: Schroders)

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

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

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

greateasternlife.com/id

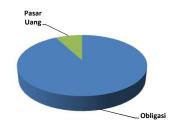
^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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.



September 2019 **FUND FACT SHEET**





Obligasi 92 17% Pasar Uang 7.83%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang < 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

Tujuan 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 BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

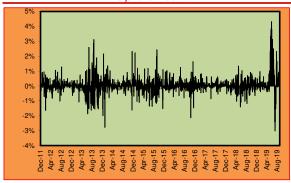
	Sep-19	Aug-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Vilai Tertinggi	1.301,7815	1.296,651
Vilai Terendah	1.288,8607	1.265,318



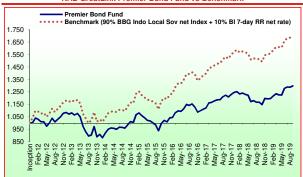
0-:-1-

Kinerja Harian Dalam %





NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0,74%	1,57%	5,06%	8,64%	11,13%	12,56%	35,23%	29,78%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0,92%	2,40%	5,72%	9,83%	12,33%	20,80%	55,15%	70,10%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1.297,7505

Total Dana @ 30-09.2019 : Rp 284 Juta (per 30 September 2019)

Pasar obligasi Indonesia menerima arus dana yang stabil seiring dengan penambahan posisi aset beresiko. Investor mencari ke pasar berkembang untuk durasi saat bank sentral negara maju menyampaikan komitmen untuk menjaga suku bunga rendah ditengah inflasi rendah dan ketiadaan pertumbuhan perekonomian. Di bulan ini investor asing menambah posisi di obligasi pemerintah Indonesia sebanyak Rp19,79T atau 39,64% kepemilikan. Indeks obligasi Indonesia membukukan total return sebesar 1,03% ke 249,92. Kurva yield ditutup turun tipis dimana seri benchmark 5thn, 10thn, 15thn dan 20thn ditutup di 6,65% (-10bps) 7,28% (-3bps), 7,71% (-3bps) and 7,84% (-1bps). (source: BNP AM)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

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

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719 SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

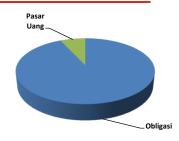
^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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.



Oktober 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 93,05% Pasar Uang 6,95%

Alokasi Aset

Kas \leq 90% Efek Utang \leq 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 \$\$ 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 BNP Paribas Investment Partners

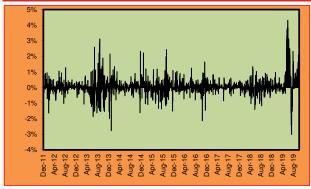
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Oct-19	Sep-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1.326,2562	1.301,7815
Nilai Terendah	1.298,1493	1.288,8607



0 - : - 1

Kinerja Harian Dalam %







Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	2,20%	2,84%	8,11%	11,02%	15,56%	17,49%	34,42%	32,63%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1,84%	3,15%	7,68%	11,86%	16,12%	24,33%	52,76%	73,23%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko 1.326,2562 Rendah - Menengah Harga Unit

Total Dana @ 31-10-2019 : Rp 289 Juta (per 31 Oktober 2019)

Analisa

Di akhir Oktober, pemerintah telah mencapai 99,5% dari target penerbitan (gross) termasuk dari hasil penjualan 3Thn ORI 16 sebesar Rp 8,2tn dengan kupon 6,8% termasuk juga penjualan global bonds sebesar EUR 1juta dari 12Thn RIEUR1031 dengan kupon 1,4% dan USD 1juta dari 30Thn RI049 dengan kupon 3,7%. Sementara lelang terjadwal yang diselenggarakan Kementerian Keuangan memberikan kontribusi sebesar Rp 72,59tn baik dari obligasi konvensional maupun sukuk. (source: BNP AM)

Ketentua

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

greateasternlife.com/id

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

onesia

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

Customer Contact Centre

SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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 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.



November 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



Obligasi 96.17% Pasar Uang 3.83%

Alokasi Aset

Kas < 90% Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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 BNP Paribas Investment Partners

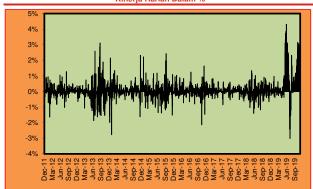
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Nov-19	Oct-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1,332.3283	1,326.2562
Nilai Terendah	1,323.4093	1,298.1493



0 - : - 1

Kinerja Harian Dalam %







Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.20%	2.75%	8.01%	10.80%	10.47%	21.63%	30.76%	32.36%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.13%	2.92%	8.04%	12.00%	12.23%	29.40%	48.78%	73.45%

sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko 1,323.6282 Rendah - Menengah Harga Unit

Total Dana @ 29-11-2019 : Rp 288 Juta (per 29 November 2019)

Analisa

Di bulan ini indeks obligasi Indonesia membukukan total return sebesar 0,12% dimana kupon merupakan kontribusi terbesar sedangkan komponen harga tercatat 0,54% atas return bulanan. Kurva imbal hasil bergerak naik dengan seri benchmark 5thn, 10thn, dan 15thn di tutup di 6,46% (+6bps), 7,1% (+7bps) dan 7,5% (+9bps) sementara 20thn turun ke 7,55% (-11bps). (sumber: BNP-AM)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

Menara Karva Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T: (021) 2554 3888 F: (021) 5794 4717

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

sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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



Perubahan

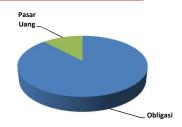
(%)

0-:-1-

GreatLink Premier Bond Fund

Desember 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 88.13% Pasar Uang 11.87%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90% Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Deposito Berjangka : Bank BTN

Tujuan Investasi

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan 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.

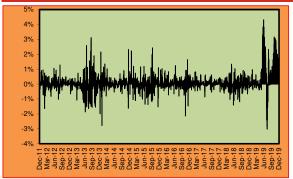
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

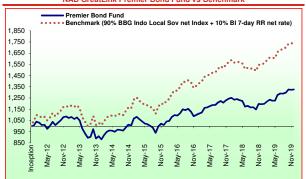
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Dec-19	Nov-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	1,326.4227	1,332.3283
Nilai Terendah	1,306.9186	1,323.4093

Kinerja Harian Dalam %







Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.21%	2.21%	3.81%	11.04%	11.04%	20.63%	31.95%	32.64%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.51%	2.50%	4.96%	12.57%	12.57%	28.28%	50.46%	74.34%

^{*} sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 28-Dec-11 Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.3 Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 1.326.4227 Total Dana @ 30-12-2019 : Rp 271 Juta (per 30 Desember 2019)

Analisa

Di bulan Desember terlihat sentimen yang berbeda mempengaruhi kinerja pasar obligasi meskipun secara umum sentimen memiliki dampak netral terhadap pasar obligasi pemerintah Indonesia. Ketiadaan katalis positif yang kuat serta volume likuiditas yang tipis gagal mendorong harga obligasi sampai akhir bulan. Tidak ada perubahan yang signifikan di porsi investor asing yang tetap stabil di 38,57% (Nov: 38,55%) terlepas adanya outflow sebesar Rp 5,94 triliun. Indeks obligasi Indonesia membukukan kinerja bulanan sebesar 0,74% dimana 0,66% datang dari kupon. Meskipun kurva imbah hasil ditutup beragam, untuk seri benchmark 5 thn, 10 thn dan 20 thn turun ke 6,36% (-10bps), 6,98% (-11bps) dan 7,51% (-4bps) sementara 15 tahun tetap di 7,53%. (sumber: BNP-AM)

Ketentuar

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

T: (021) 2554 3888 F: (021) 579 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

^{*} sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

^{*} 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.