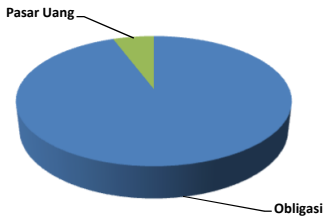
GreatLink Premier Bond Fund

Januari 2021
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	94.26%
Pasar Uang	5.74%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah	:	FR0056	FR0080
		FR0059	FR0081
		FR0064	FR0082
		FR0077	FR0086
Deposito Berjangka	:	FR0078	FR0087

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

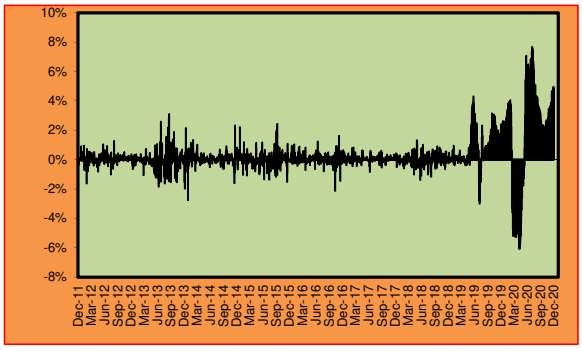
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

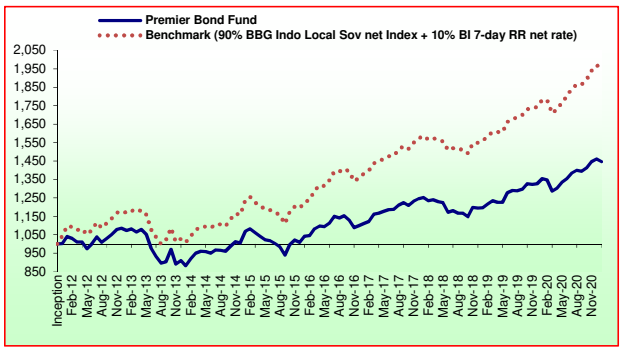
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-21 NAB/Unit	Dec-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,460.8200	1,464.9280	-0.28%
Nilai Terendah	1,439.9949	1,445.6662	-0.39%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.98%	2.31%	4.46%	-0.98%	6.80%	15.53%	38.91%	44.67%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.53%	3.44%	6.31%	-0.53%	9.95%	23.33%	59.77%	95.88%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,446.7019
Total Dana 29-Jan-21	:	Rp 285.85 Juta	(per 29 January 2021)		

** 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 Pendapatan Tetap membukukan negatif di bulan Januari karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik dari 5,89% ke 6,2%. Permintaan lelang yang melambat di paruh kedua bulan ini juga mendorong kenaikan yield. Pasar obligasi juga mencatat arus masuk asing sebesar USD635 juta di bulan Januari. Kepemilikan asing pada obligasi pemerintah telah mencapai IDR985.4 T atau 24,8% dari total outstanding. Di sisi lain, rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 3,75%. Inflasi pada bulan Januari 2021 menurun dari 1,68% di bulan Desember menjadi 1,55% (YoY). Neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2020 atau dari Januari 2020 hingga Desember 2020 mencatat surplus US$ 21,74 miliar Hal ini juga didukung oleh total nilai ekspor yang sebesar US$ 163,31 miliar dan total nilai impor di sepanjang tahun lalu yang sebesar US$ 141,5 miliar. (Sumber: BI)

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

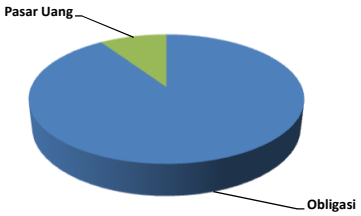
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Premier Bond Fund

Februari 2021

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	90.57%
Pasar Uang	9.43%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah	:	FR0056	FR0080
		FR0064	FR0081
		FR0077	FR0082
		FR0078	FR0086
			FR0087
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

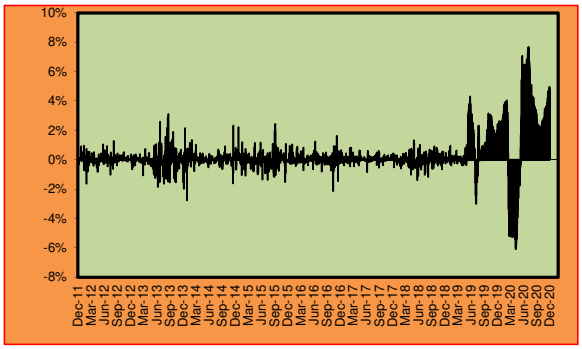
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

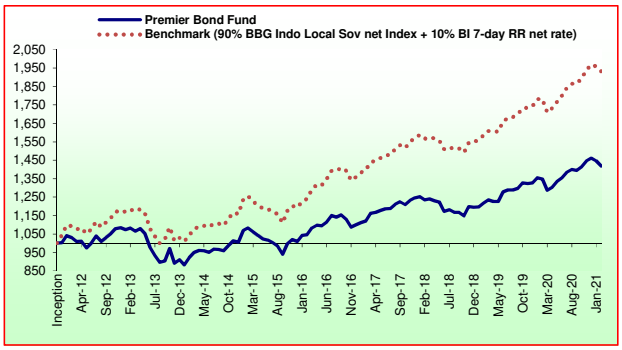
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-21	Jan-21	Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	(%)
Nilai Tertinggi	**1,455.0811**	**1,460.8200**	**-0.39%**
Nilai Terendah	**1,419.4639**	**1,439.9949**	**-1.43%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-1.88%	-1.83%	1.43%	-2.84%	5.34%	14.98%	35.77%	41.95%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-1.28%	-0.31%	3.70%	-1.80%	8.55%	23.47%	55.82%	93.37%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,419.4639
Total Dana 26-Feb-21	:	Rp 274.16 Juta	(per 26 February 2021)		

** 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

Pasar obligasi terus di bawah tekanan dalam dua minggu terakhir bulan Februari 2021 dikarenakan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 6.21% menjadi 6.58%. Dana asing membukukan arus keluar USD713juta. Imbal hasil obligasi cenderung naik di awal periode bulan Februari 2021 karena investor asing mulai mencatat arus keluar dengan tingkat suku bunga US Treasury yang terus naik. Meskipun terjadi surplus perdagangan pada bulan Januari dan penurunan suku bunga kebijakan BI rate 7DRRR pada bulan Februari sebesar 25bps dari 3.75% menjadi 3.5%, imbal hasil obligasi masih meningkat mengikuti kenaikan US Treasury Yield dan indeks DXY. Dalam hal penerbitan, pemerintah berhasil menerbitkan sukuk senilai Rp5 triliun dari total penawaran Rp24,2 triliun, sedikit lebih rendah dari penawaran sebelumnya sebesar Rp26,1 triliun. Pemerintah juga menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp30 triliun dari total penawaran Rp60,8 triliun, melambat dari penawaran sebelumnya sebesar Rp83,8 triliun. Inflasi di bulan Februari 2021 dicatatkan di angka 1,38% YoY atau turun sebesar 0.26% dari 1.55% inflasi bulan Januari 2021. Pada akhir bulan Februari 2021 Rupiah melemah ke level IDR14,229 dari sebelumnya IDR14,154 pada bulan Januari 2021.

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

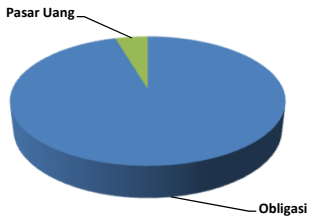
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Premier Bond Fund

Maret 2021

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.44%
Pasar Uang	4.56%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah	:	FR0056	FR0080
		FR0059	FR0081
		FR0064	FR0082
		FR0077	FR0086
		FR0078	FR0087
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

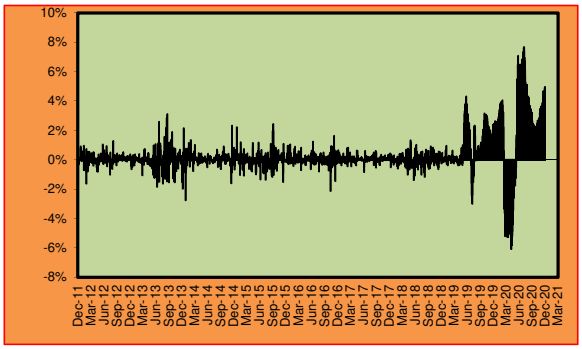
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

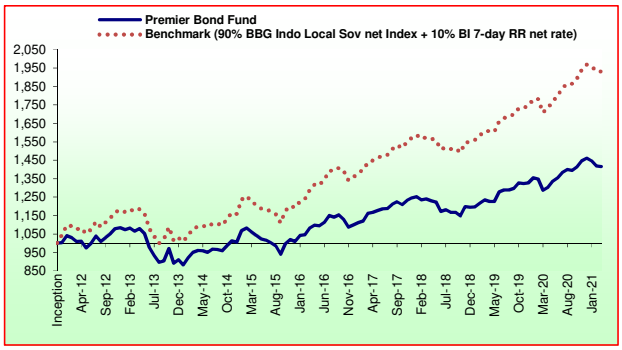
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Mar-21 NAB/Unit	Feb-21 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,426.6164**	**1,455.0811**	**-1.96%**
Nilai Terendah	**1,406.5772**	**1,419.4639**	**-0.91%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.34%	-3.17%	1.49%	-3.17%	9.91%	14.08%	30.74%	41.47%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.14%	-1.94%	3.54%	-1.94%	13.00%	22.67%	49.84%	93.10%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,414.6946
Total Dana 31-Mar-21	:	Rp 271.70 Juta	(per 31 March 2021)		

** 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

Pasar obligasi memberikan kinerja negatif di Maret dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun naik dari 6,58% ke 6,77%. Dana asing membukukan arus keluar USD1.4 Miliar di bulan Maret. Pasar obligasi dimulai kuat dengan realokasi aset global ke pasar negara berkembang menyusul hasil Democratic sweep pada pemilu AS dan kemajuan vaksinasi secara global.Kenaikan inflasi global dan US Treasury yield menyusul pemulihan makro di AS memberikan tekanan pada obligasi pemerintah Indonesia karena investor asing melepas obligasi pemerintah negara berkembang. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% di Maret 2021. Inflasi di bulan Maret tercatat di level 1,37% YoY dengan inflasi bulanan sebesar 0,08% MoM, menurun karena penurunan harga mobil dengan adanya insentif pajak yang diluncurkan pemerintah untuk sektor auto. Per Februari 2021, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 0,36% dari PDB karena pemasukan naik 0,7% YoY sementara belanja naik 1,2% YoY.Cadangan devisa naik dari level USD 134 miliar ke USD 138,8 miliar di Q1 21. Rupiah ditutup pada level Rp 14.525 /USD di akhir Maret karena outflow asing dari pasar obligasi telah menghantam kinerja mata uang.

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

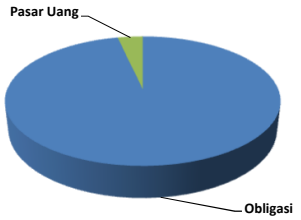
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Premier Bond Fund

April 2021

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	96.48%
Pasar Uang	3.52%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah	:	FR0056	FR0081
		FR0059	FR0082
		FR0064	FR0084
		FR0078	FR0086
		FR0080	FR0087
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

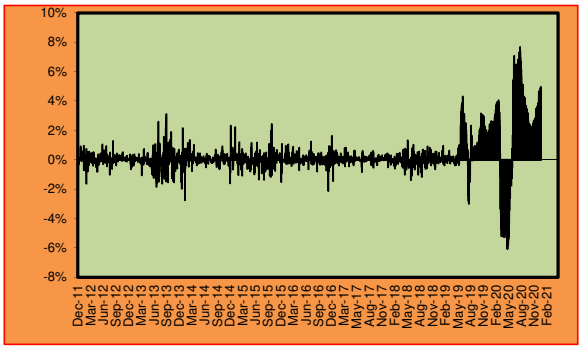
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai BNP Paribas Asset Management

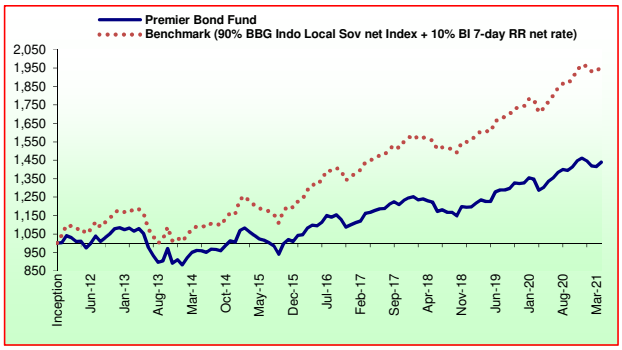
BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. BNPP-AM adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-21	Mar-21	Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	(%)
Nilai Tertinggi	1,441.7255	1,426.6164	1.06%
Nilai Terendah	1,420.0878	1,406.5772	0.96%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.82%	-0.43%	1.87%	-1.41%	10.59%	17.11%	31.23%	44.04%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.54%	0.10%	3.54%	-0.43%	13.28%	25.06%	48.74%	96.08%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,440.4156
Total Dana 30-Apr-21	:	Rp 293.52 Juta	(per 30 April 2021)		

** 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

Pasar obligasi memberikan kinerja positif di April dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 6,77% ke 6,5%. Dana asing membukukan arus masuk USD980 juta di bulan April. Kementerian Keuangan menumumkan untuk memotong final pajak penghasilan untuk obligasi dari 20% sampai 10% mulai bulan Agustus untuk keduanya investor dalam dan luar negeri berhembus lebih banyak sentimen positif kepasar obligasi. Neraca perdagangan Maret dilaporkan surplus USD1.6bn didorong oleh kuat ekspor komoditas tengah meningkat impor karena impor minyak sementara Bank Indonesia mempertahankannya tingkat kebijakan suku bunga 7 DRRR di 3,50% di bulan April. Inflasi di bulan April tercatat di level 1,42% YoY dengan inflasi bulanan sebesar 0,13% MoM, meningkat dibandingkan bulan Maret sebesar 1.37% didorong oleh inflasi makanan dan restoran serta peralatan rumah tangga karena jumlah kunjungan di pusat perbelanjaan tampak meningkat di April. Per Maret 2021, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 0,82% dan cadangan devisa mengalami penurunan dari level USD 138,8 miliar ke USD 137 miliar di bulan April. Rupiah ditutup pada level Rp 14.445 /USD di akhir April.

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

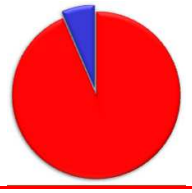
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MEI 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 93.53%

Pasar Uang : 6.47%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang ≤ 100%

Kas ≤ 90%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

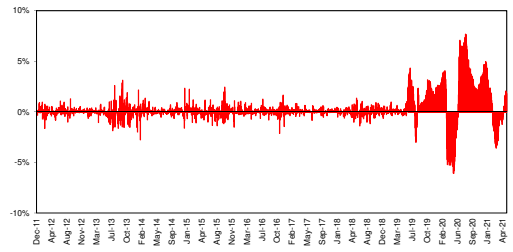
FR0056 FR0081
FR0059 FR0082
FR0064 FR0086
FR0078 FR0087
FR0080

Deposito Berjangka

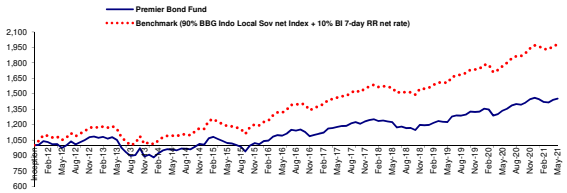
Maybank Indonesia

	May-21 NAV/Unit	Apr-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,441.7255	1,426.6164	1.06%
Nilai Terendah	1,420.0878	1,406.5772	0.96%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.82%	2.31%	0.43%	-0.60%	8.72%	18.68%	32.76%	45.22%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.89%	2.30%	1.99%	0.46%	11.86%	27.11%	50.38%	97.82%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 28-Dec-11**
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana 31-May-21	: Rp 294.95 Juta
Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Harga Unit (per 31-May-21)	: 1452.222

* 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

Kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI) menguat +1,06% mom ke level 316,8372. Volume transaksi harian SBN meningkat menjadi Rp22,21T/hari. Sedangkan rata-rata frekuensi harian turun menjadi 1.827 transaksi/hari. Kinerja positif yang ditunjukkan pasar obligasi Indonesia di bulan Mei ditopang oleh sentimen dalam negeri. Membaiknya beberapa data ekonomi tampak direspon positif pasar, dan mampu menahan terkoreksinya harga ditengah berbagai tekanan. Data inflasi bulan April yang mengalami perbaikan yakni berada di level 1,42% yoy, posisi cadangan devisa sebesar US$138,8 miliar, serta neraca perdagangan yang surplus US$2,19 miliar. Katalis positif juga datang dari menguatnya Rupiah.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

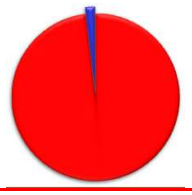
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JUNI 2021

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi	:	98.08%
Pasar Uang	:	1.92%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang ≤ 100%

Kas ≤ 90%

Portofolio Utama

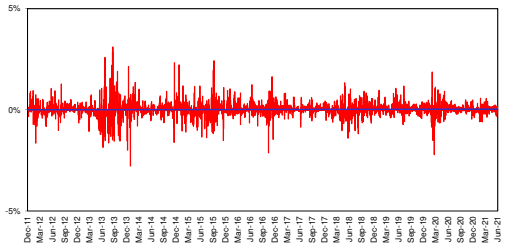
Obligasi Pemerintah

FR0056	FR0081
FR0059	FR0082
FR0064	FR0084
FR0078	FR0086
FR0080	FR0087

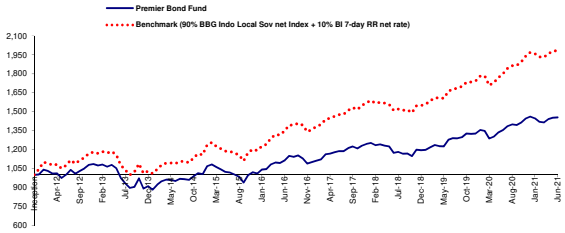
Deposito Berjangka

	Jun-21 NAV/Unit	May-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,465.6749	1,441.7255	1.66%
Nilai Terendah	1,452.7638	1,420.0878	2.30%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.18%	2.84%	-0.42%	-0.42%	7.40%	24.04%	30.67%	45.49%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.36%	2.81%	0.81%	0.81%	10.27%	31.58%	47.40%	98.53%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**28-Dec-11**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah
Total Dana 30-Jun-21	:	Rp 294.86 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Harga Unit (per 30-Jun-21)	:	1454.8851

* 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

Kinerja pasar obligasi pada akhir bulan yang ditunjukkan oleh Indeks INDOBeXG mencatatkan kenaikan bulanan sebesar +0,41%. Kurva imbal hasil bergeser mixed dengan kurva imbal hasil obligasi pemerintah 5Y, 10Y, 15Y, dan 20Y ditutup masing-masing pada level 5,37% (-11bps), 6,57% (+16bps), 6,40% (+9bps), dan 7,23% (+13bps). Di sisi lain, kepemilikan di luar negeri lebih tinggi menjadi Rp 977,31 triliun per Juni 2021 (+IDR 19,85 triliun), mewakili 22,82% dari total outstanding obligasi pemerintah.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

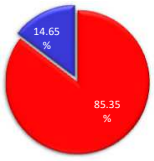
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JULI 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 85.35%

Pasar Uang : 14.65%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang ≤ 100%

Kas ≤ 90%

Portofolio Utama

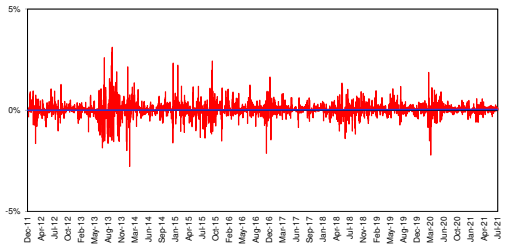
Obligasi Pemerintah

FR0056	FR0081
FR0059	FR0082
FR0064	FR0084
FR0078	FR0086
FR0080	FR0087

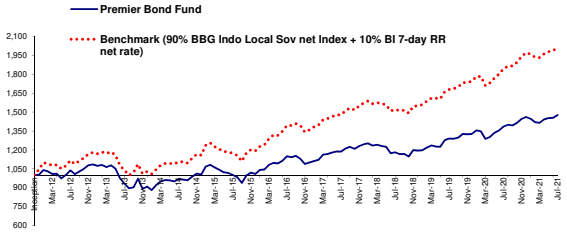
Deposito Berjangka

	Jul-21 NAV/Unit	Jun-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,476.3417	1,465.6749	0.73%
Nilai Terendah	1,454.4971	1,452.7638	0.12%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.47%	2.49%	2.05%	1.05%	6.60%	25.05%	28.40%	47.63%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.40%	2.66%	2.77%	2.22%	9.26%	32.41%	44.52%	101.31%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1476.3417
Total Dana 30-Jul-21	: Rp 298.00 Juta	(per 30-Jul-21)	

* 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

Pasar obligasi Indonesia kembali menunjukkan performa positif pada bulan Juli. Yield curve PHEI-IGSYC bergerak bullish dengan rata-rata perubahan yield pada seluruh tenor (1-30 tahun) turun sebesar –17,85bps mom. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) menguat +1,66%mom ke level 323,5447 didorong naiknya kinerja return obligasi pemerintah (INDOBeXG-TR) sebesar +1,69% mom dan return obligasi korporasi (INDOBeXC-TR) sebesar +1,29% mom. Aktivitas transaksi harian SBN di pasar sekunder menurun dengan mencatatkan volume harian sebesar Rp19,98tn/hari (-31,68% mom) dan frekuensi harian 1.779 transaksi/hari (-22,78%mom).

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

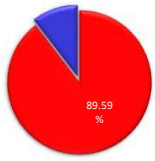
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET AGUSTUS 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 89.59%

Pasar Uang : 10.41%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang ≤ 100%

Kas ≤ 90%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

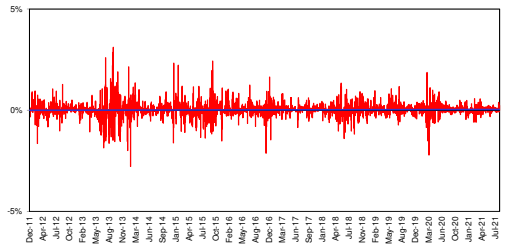
FR0056	FR0081
FR0059	FR0082
FR0078	FR0084
FR0080	FR0086
	FR0087

Deposito Berjangka

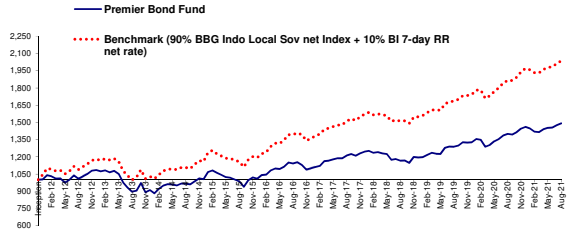
Bank BTN

	Aug-21 NAV/Unit	Jul-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,491.5028	1,476.3417	1.03%
Nilai Terendah	1,474.2455	1,454.4971	1.36%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.03%	2.70%	5.08%	2.09%	6.58%	27.81%	30.64%	49.15%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.14%	2.92%	5.29%	3.39%	9.18%	34.76%	46.09%	103.61%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 28-Dec-11**
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana 31-Aug-21	: Rp 300.18 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Harga Unit (per 31-Aug-21)	: 1491.5028

* 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

Pasar obligasi mendapat sentimen positif dan membukukan kinerja positif di mana imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun turun dari 6,29 menjadi 6,06. Pasar obligasi bergeliat kembali pasca diumumkannya komitmen Bank Indonesia dalam melakukan burden sharing terkait pembelian Surat Utang Pemerintah Indonesia di 2021 dan dilanjutkan di 2022. Penguatan nilai tukar Rupiah, kenaikan harga komoditas, dan pelonggaran PPKM menjadi level 3 dari level 4 di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya juga pendorong kinerja positif di pasar modal bulan ini.
Secara YTD, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih dari pasar obligasi sebesar 3.9 Trilun Rupiah.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

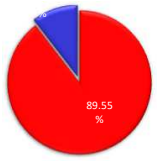
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 89.55%

Pasar Uang : 10.45%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang ≤ 100%

Kas ≤ 90%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

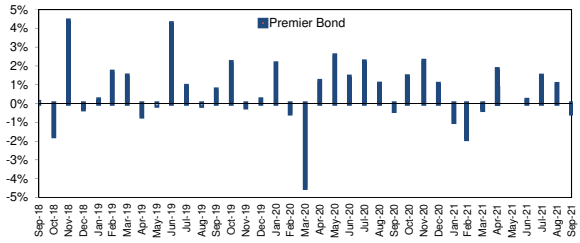
FR0056	FR0084
FR0059	FR0086
FR0078	FR0087
FR0080	FR0091
FR0082	

Deposito Berjangka

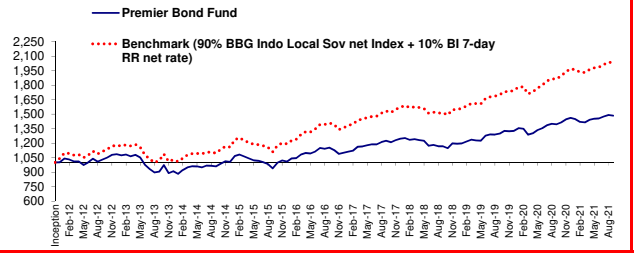
Bank BTN

	Sep-21 NAV/Unit	Aug-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,493.9123	1,491.5028	0.16%
Nilai Terendah	1,483.7209	1,474.2455	0.64%

Kinerja Bulanan Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.52%	1.98%	4.88%	1.56%	6.44%	27.05%	28.68%	48.37%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.16%	2.39%	5.26%	3.22%	8.99%	34.24%	44.35%	103.28%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1483.7209
Total Dana 30-Sep-21	: Rp 263.19 Juta	Total Unit	: 177,381.77

* 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

Pasar obligasi membukukan kinerja negatif di mana imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun naik dari 6,06% menjadi 6,26%. Imbal hasil naik karena Fed mengisyaratkan pengurangan pembelian aset akan segera terjadi dan berakhir sekitar pertengahan 2022. Penguatan nilai tukar Rupiah sebesar 0.23% atau Rp.14,328, kenaikan harga komoditas, dan membaiknya kondisi covid-19 di Indonesia juga pendorong kinerja positif di bursa bulan September ini.
Kepemilikan asing di obligasi berada di level 21,6% dengan total outflow sebesar Rp 19 triliun MTD dan Rp 12 triliun YTD.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

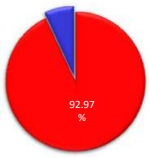
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET OKTOBER 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 92.97%

Pasar Uang : 7.03%

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.

Alokasi Aset

Efek Utang < 100%

Kas < 90%

Portofolio Utama

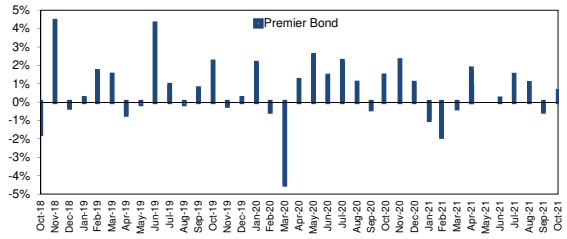
Obligasi Pemerintah

FR0056	FR0082
FR0059	FR0084
FR0064	FR0086
FR0078	FR0087
FR0080	FR0091

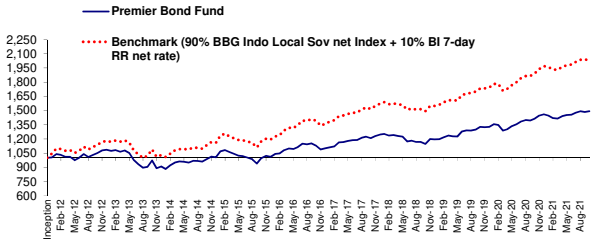
Deposito Berjangka

	Oct-21 NAV/Unit	Sep-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,494.3283	1,493.9123	0.03%
Nilai Terendah	1,482.0256	1,483.7209	-0.11%

Kinerja Bulanan Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.60%	1.10%	3.62%	2.16%	5.56%	30.06%	32.22%	49.26%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.69%	1.68%	4.38%	3.93%	8.08%	37.19%	46.89%	104.69%

** sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index*

** sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net*

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	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1492.5753
Total Dana 29-Oct-21	: Rp 249.88 Juta	Total Unit	: 167,417

* 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

Secara umum kondisi pasar global di bulan Oktober cukup baik. Indeks AS ditutup pada rekor tertinggi karena laporan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Di dalam negeri, IHSG menguat sebesar 4,8% MoM didorong oleh inflow asing yang tinggi sebesar Rp 13 triliun di bulan Oktober. Saham siklikal dan sektor yang dibuka kembali membukukan salah satu bulan kinerja terbaiknya karena kasus Covid-19 di Indonesia yang terus menurun dan PPKM dilonggarkan.Selain itu, naiknya harga komoditas perkebunan dan pertambangan merupakan pendorong penarik bagi perekonomian Indonesia.Yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun turun 20bps menjadi 6,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, treasury note 10-tahun AS meningkat 7,3bps menjadi 1,560%. Pasar obligasi kuat karena likuiditas lokal tetap cukup dan defisit fiskal menyempit.Kepemilikan asing menyumbang sekitar 21,3% dari total outstanding. Imbal hasil obligasi global USD 10 tahun Indonesia sebesar 2,37%. IDR terapresiasi sebesar 1% MoM vs USD menjadi 14.168.Inflasi Indonesia di bulan Oktober tercatat sebesar 0,12%MoM/1,66%YoY.Perlambatan ekonomi China dan kebisingan di Fed tapering adalah risiko utama dalam jangka pendek-menengah. Selain itu, pengembangan pil Molnupiravir baru oleh Merck untuk pengobatan covid juga dapat menjadi pengubah permainan untuk mengakhiri pandemi.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan