GreatLink Money Market Fund

Januari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	FIF Tahap 1 Seri A OCBC NISP Tahap III A
Obligasi pemerintah	:	FR0066 ORI012
Deposito Berjangka	:	Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

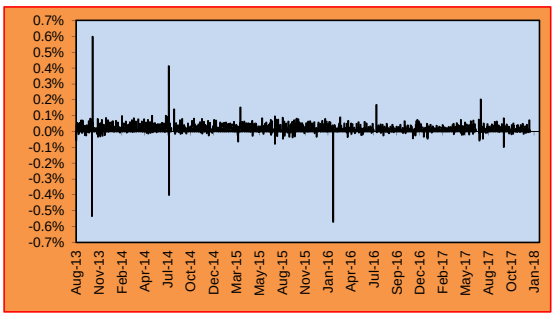
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

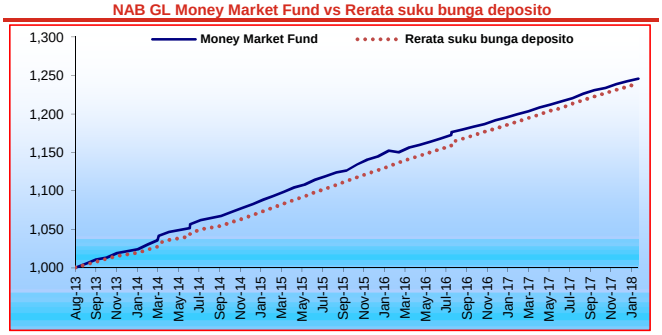
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-18	Dec-17		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,246.062	1,242.400	↑	0.29%
Nilai Terendah	1,242.777	1,239.192	↑	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.30%	0.98%	2.08%	0.30%	4.22%	14.47%	-	24.60%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.37%	1.07%	2.21%	0.37%	4.59%	15.51%	-	24.01%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,246.0488
Total Dana @31-1-2018	:	Rp 318 miliar	(per 31 Januari 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan Januari mencapai 0,62%, secara bulanan lebih rendah dari perkiraan yang jika secara tahunan mencapai 3,25%, atau sedikit turun dari bulan Desember yang mencapai 3,30%. Dampak di sektor transportasi dan komunikasi di bawah perkiraan pasar karena tiket pesawat dan tiket kereta memberikan kontribusi negatif terhadap inflasi bulanan setelah musim liburan. Bahan pangan merupakan penyumbang utama inflasi pada bulan Januari dengan beras menjadi penyebab utama; sementara kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak sangat kecil terhadap inflasi. Ke depan risiko inflasi akan berasal dari formula harga listrik baru yang kemungkinan besar akan berdampak pada konsumen listrik non-subsidi. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

Februari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	FIF Tahap 1 Seri A OCBC NISP Tahap III A
Obligasi pemerintah	:	FR0066 ORI012
Deposito Berjangka	:	BII

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

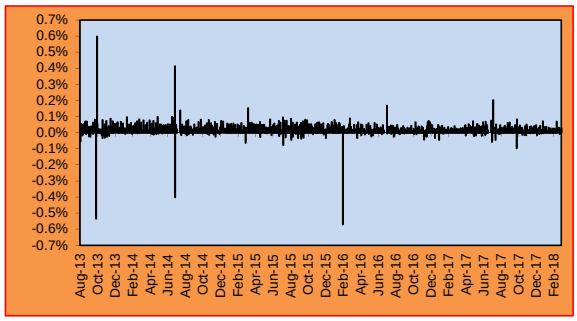
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

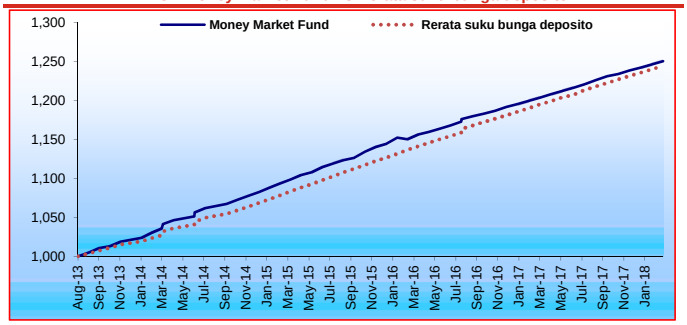
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-18 NAB/Unit	Jan-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,250.321	1,246.062	↑	0.34%
Nilai Terendah	1,246.364	1,242.777	↑	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.34%	0.95%	1.96%	0.64%	4.24%	14.36%	-	25.03%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.05%	2.16%	0.71%	4.54%	15.38%	-	24.43%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,250.3208
Total Dana @28-2-2018	:	Rp 359 miliar	(per 28 Februari 2018)		

** 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

Pada bulan Februari 2018, inflasi bulanan tercatat 0,17%, sehingga inflasi tahunan menjadi 3,18%. Inflasi lebih rendah dari yang diharapkan berasal dari penurunan harga listrik, gas dan perumahan, karena ada base effect dari tahun lalu akibat kenaikan tarif listrik. Di sisi lain, kenaikan harga pangan tidak sebesar perkiraan konsensus karena impor beras yang dimulai pada bulan Februari berhasil mengendalikan inflasi pangan. Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terbatas pada inflasi karena hanya mewakili 16% dari total konsumsi. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

Maret 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	FIF Tahap 1 Seri A OCBC NISP Tahap III A
Obligasi pemerintah	:	FR0066 ORI012
Deposito Berjangka	:	BII

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

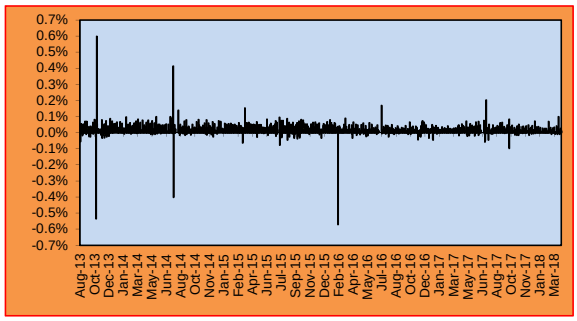
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

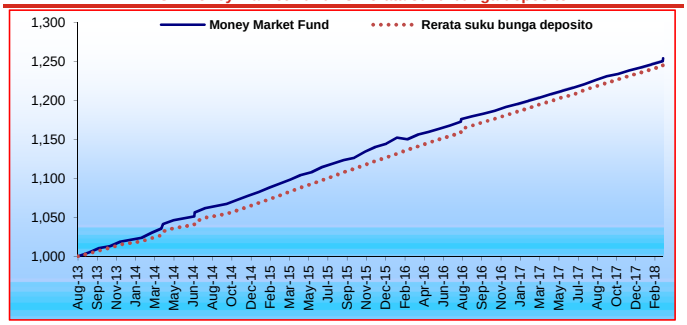
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-18 NAB/Unit	Feb-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,253.870	1,250.321	↑	0.28%
Nilai Terendah	1,250.279	1,246.364	↑	0.31%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.28%	0.93%	1.86%	0.93%	4.18%	14.12%	-	25.39%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.32%	1.03%	2.11%	1.03%	4.47%	15.20%	-	24.83%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,253.8701
Total Dana @29-3-2018	:	Rp 178 miliar	(per 29 Maret 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan Maret 2018 mencapai 0,2% atau 3,4% yoy, naik dari 3,18% yang tercatat di bulan sebelumnya. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 4,25% pada rapat di bulan Maret. DPR akhirnya menerima pencalonan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI yang baru. Pasar mengharapkan langkah-langkah makro-prudensial sebagai alat utama untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi negara. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

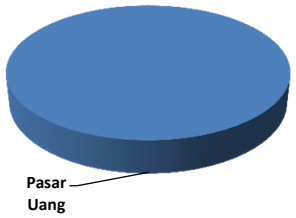
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

April 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	FIF Tahap 1 Seri A OCBC NISP Tahap III A
Obligasi pemerintah	:	FR0066 ORI012
Deposito Berjangka	:	Bank BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

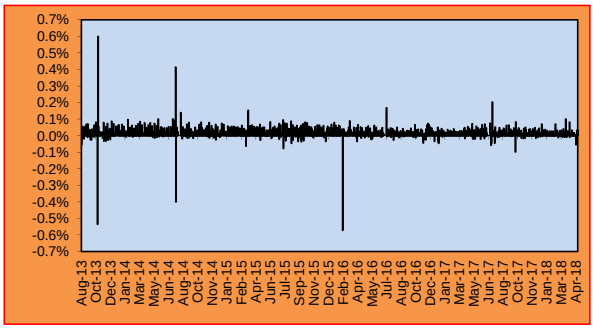
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

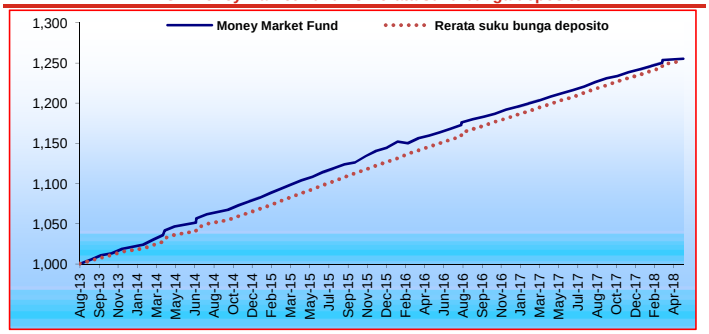
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-18 NAB/Unit	Mar-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,256.200	1,253.870	↑	0.19%
Nilai Terendah	1,254.382	1,250.279	↑	0.33%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.10%	0.73%	1.72%	1.03%	3.88%	13.66%	-	25.52%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.02%	2.10%	1.40%	4.47%	15.10%	-	25.28%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,255.1618
Total Dana @30-4-2018	:	Rp 162 miliar	(per 30 April 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan April lebih rendah dari perkiraan yakni 0,10% mom, dibandingkan dengan konsensus 0,18% sehingga inflasi tahunan mencapai 3,41% yoy (vs 3,40% di bulan Maret). Bahan makanan tidak memengaruhi inflasi bulanan karena beras mengalami deflasi -0,08% terkait periode masa panen. Inflasi inti sedikit meningkat menjadi 2,69% yoy (vs 2,67% di bulan Maret), menandakan kemungkinan pemulihan permintaan. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

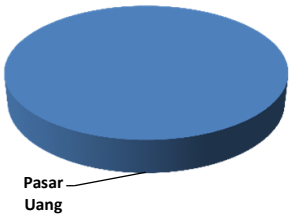
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Mei 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A
Obligasi pemerintah	:	SR008 (Sukuk) ORI012
Deposito Berjangka	:	Bank BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

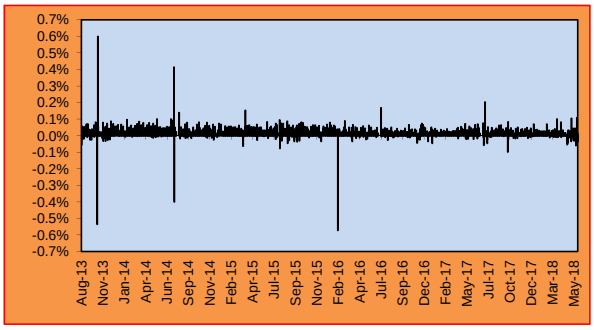
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

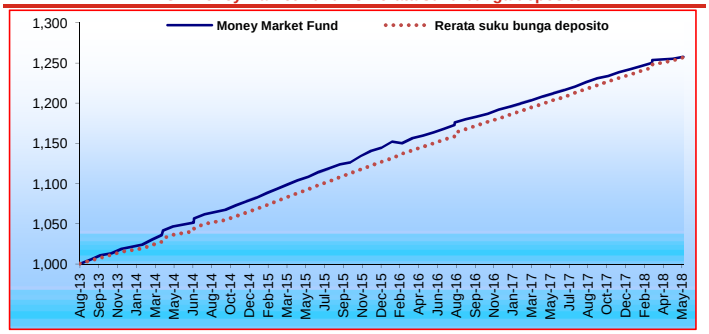
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-18 NAB/Unit	Apr-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,258.107	1,256.200	↑	0.15%
Nilai Terendah	1,254.939	1,254.382	↑	0.04%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.20%	0.59%	1.54%	1.23%	3.75%	13.48%	-	25.77%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.02%	2.08%	1.74%	4.39%	15.01%	-	25.70%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,257.6736
Total Dana @31-5-2018	:	Rp 324 miliar	(per 31 Mei 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan Mei 0,21% sehingga melemahkan inflasi tahunan menjadi 3,23% yoy. Inflasi dapat dikelola karena harga makanan yang rendah (berkontribusi 0,04ppt terhadap inflasi bulanan) dan efek high-base dari penyesuaian tarif dasar listrik tahun lalu. Inflasi inti melanjutkan momentum kenaikannya untuk tiga bulan terakhir, mencapai 2,75% yoy dari 2,58% yoy pada Maret 2018. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

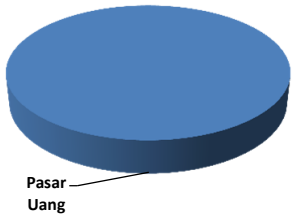
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Juni 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	SR008 (Sukuk) ORI012 PBS013 (Sukuk)
Deposito Berjangka	:	

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

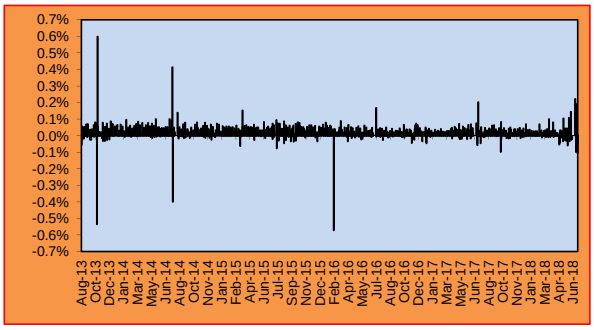
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

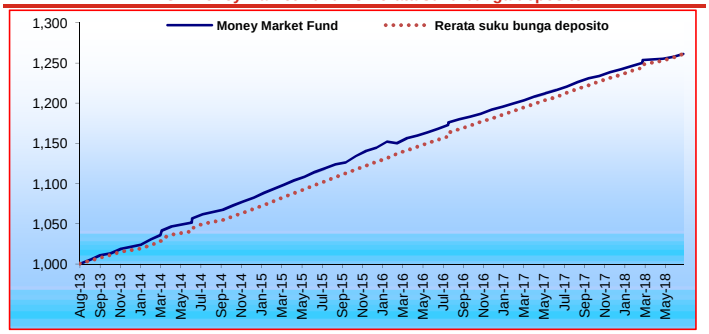
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-18 NAB/Unit	May-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,263.252	1,258.107	↑	0.41%
Nilai Terendah	1,258.426	1,254.939	↑	0.28%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.29%	0.60%	1.53%	1.53%	3.70%	13.17%	-	26.14%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.04%	2.08%	2.08%	4.45%	14.85%	-	26.13%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,261.3514
Total Dana @30-6-2018	:	Rp 173 miliar	(per 30 Juni 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi Juni 2018 mencapai 0,59% mom masih sesuai dengan ekspektasi konsensus. Inflasi tahunan sebesar 3,12% yoy dibandingkan dengan 3,23% yoy pada bulan Mei. Faktor utama berasal dari inflasi makanan dan efek basis yang tinggi dari penyesuaian tarif dasar listrik tahun lalu. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

Juli 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	SR008 (Sukuk) ORI012 PBS013 (Sukuk)
Deposito Berjangka	:	

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

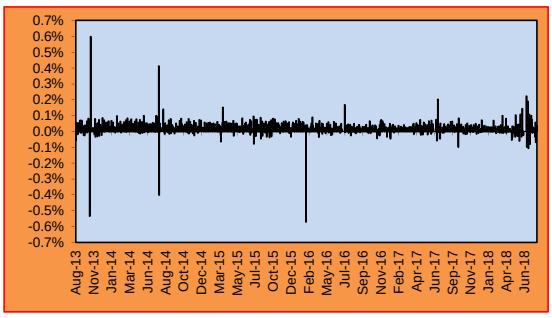
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

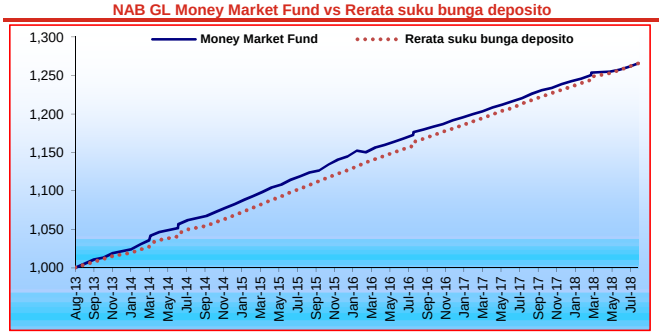
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-18 NAB/Unit	Jun-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,266.441	1,263.252	↑	0.25%
Nilai Terendah	1,261.861	1,258.426	↑	0.27%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.36%	0.86%	1.59%	1.90%	3.70%	13.11%	-	26.59%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.03%	2.07%	2.44%	4.32%	14.74%	-	26.58%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,265.8982
Total Dana @31-7-2018	:	Rp 272 miliar	(per 31 Juli 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan Juli 2018 tercatat 0,28% atau 3,18% yoy (vs 3,12% pada bulan Juni), masih sesuai dengan konsensus. Bahan makanan mentah kontribusinya signifikan terhadap inflasi bulanan karena telur ayam dan daging ayam broiler menyumbang 0,15% terhadap inflasi bulanan. Naiknya harga ayam sebagian dapat dijelaskan oleh turunnya pasokan karena adanya aturan kuota impor pada indukan yang disahkan pada pertengahan tahun lalu. Selain itu, kenaikan inflasi inti pada bulan Juli sebesar 2,87% yoy (vs 2,72% pada bulan Juni) tidak didukung oleh meningkatnya permintaan, tetapi karena meningkatnya harga telur ayam broiler akibat masalah pasokan. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

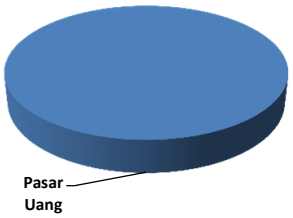
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

Agustus 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	SR008 (Sukuk) ORI012 PBS013 (Sukuk)
Deposito Berjangka	:	

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

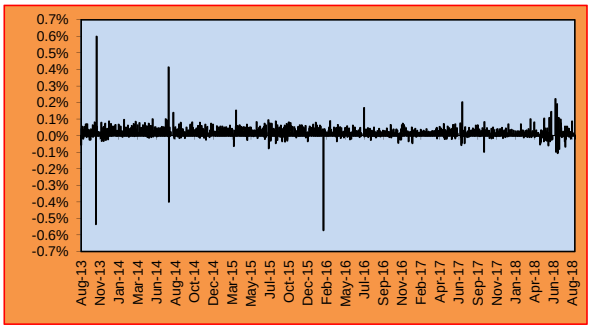
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

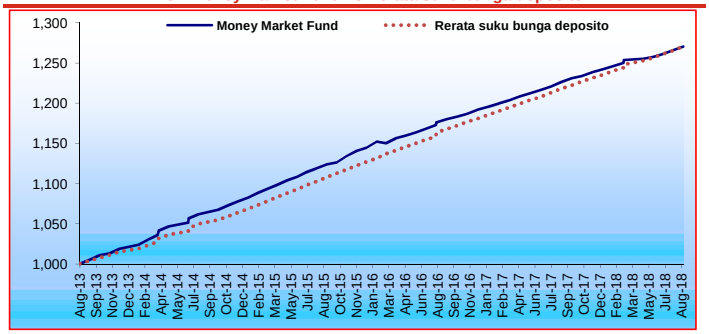
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-18 NAB/Unit	Jul-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,270.663	1,266.441	↑	0.33%
Nilai Terendah	1,266.607	1,261.861	↑	0.38%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.35%	1.01%	1.60%	2.26%	3.60%	13.04%	27.02%	27.04%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.06%	2.09%	2.81%	4.30%	14.65%	26.96%	27.04%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,270.3776
Total Dana @31-8-2018	:	Rp 430 miliar	(per 31 Agustus 2018)		

** 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

Bulan Agustus mencatat deflasi 0,05% sehingga inflasi tahunan menjadi 3,20% yoy (vs 3,18% di Juli 2018). Harga bahan makanan mengalami penurunan yang signifikan dimana memberikan kontribusi -0,24% terhadap inflasi bulanan paska berakhirnya Ramadhan dan intervensi Pemerintah untuk menstabilkan harga. Inflasi inti tetap stabil 2,90% yoy karena permintaan riil masih lemah. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

September 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	SR008 (Sukuk) ORI012 PBS013 (Sukuk)
Deposito Berjangka	:	

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

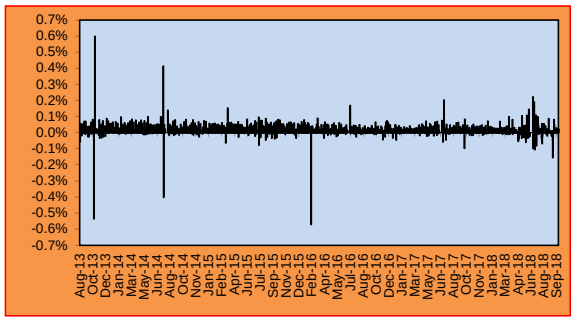
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

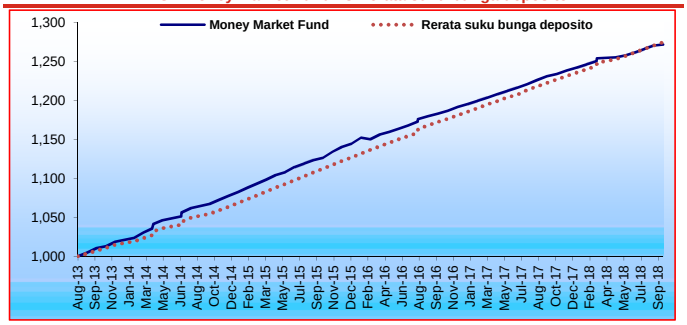
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-18 NAB/Unit	Aug-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,271.547	1,270.663	↑	0.07%
Nilai Terendah	1,267.329	1,266.607	↑	0.06%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.09%	0.81%	1.41%	2.35%	3.29%	12.89%	26.49%	27.15%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.06%	2.11%	3.16%	4.27%	14.56%	26.92%	27.47%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,271.5471
Total Dana @28-9-2018	:	Rp 307 miliar	(per 28 September 2018)		

** 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

Di bulan September tercatat deflasi 0,18%, yang diterjemahkan ke inflasi tahunan 2,88% yoy (vs 3,20% pada bulan Agustus). Turunnya harga bahan makanan menjadi pendorong utama deflasi, terutama daging ayam broiler. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak belum tercermin dalam inflasi, karena adanya keterlambatan kenaikan harga dari produsen, serta harga yang diatur oleh pemerintah tidak berubah. Mengikuti langkah Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga kebijakan 25bps menjadi 5,75% di September, sehingga kenaikan sepanjang tahun menjadi 150bps. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

Oktober 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	OCBC NISP Tahap III A
		UOB Bank A
		Sarana Multi Infrastruktur
Obligasi pemerintah	:	
Deposito Berjangka	:	Bank BTPN
		Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

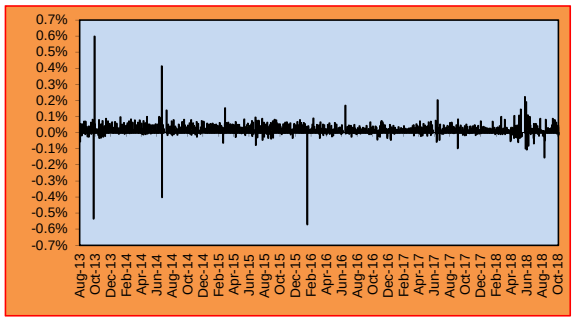
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

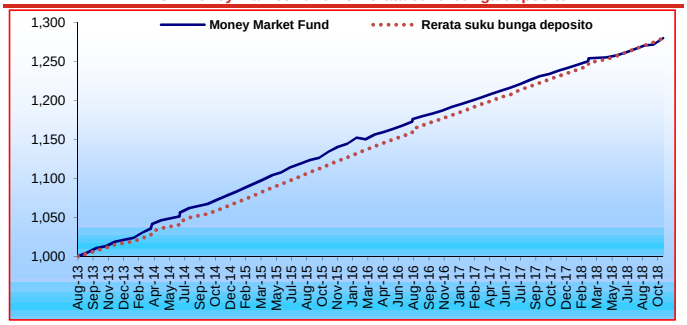
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-18	Sep-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1,280.135	1,271.547	↑	0.68%
Nilai Terendah	1,271.895	1,267.329	↑	0.36%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.66%	1.11%	1.98%	3.03%	3.73%	12.83%	26.62%	28.00%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.39%	1.09%	2.14%	3.56%	4.28%	14.52%	26.94%	27.97%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,279.9565
Total Dana @31-10-2018	:	Rp 219 miliar	(per 31 Oktober 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi bulan Oktober tercatat 0,28%, lebih tinggi dari ekspektasi pasar 0,15% sehingga inflasi tahunan 3,16% yoy (vs 2,88% pada bulan September). Perumahan berkontribusi terbesar 0,1 ppt, dipengaruhi oleh tingginya harga sewa rumah dan material konstruksi. Kuatnya permintaan bahan konstruksi juga terkait dengan penyelesaian proyek infrastruktur. Risiko inflasi diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun depan, akibat depresiasi Rupiah dan kemungkinan naiknya harga minyak. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

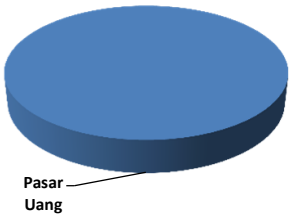
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Money Market Fund

November 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

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

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

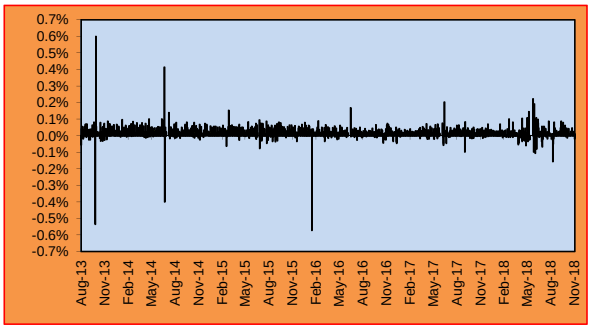
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

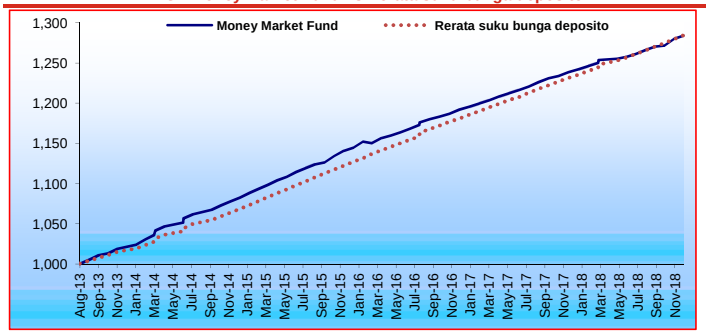
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-18 NAB/Unit	Oct-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,283.921	1,280.135	↑	0.30%
Nilai Terendah	1,280.344	1,271.895	↑	0.66%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.30%	1.06%	2.08%	3.34%	3.65%	12.56%	26.68%	28.38%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.37%	1.10%	2.17%	3.95%	4.29%	14.45%	26.95%	28.44%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,283.7874
Total Dana @30-11-2018	:	Rp 547 miliar	(per 30 November 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi tercatat 0,27% mom, sedikit di atas perkiraan konsensus 0,23% mom; sehingga membawa inflasi tahunan 3,23% yoy dari 3,16% di Oktober 2018. Pendorong utama inflasi November berasal dari produk hortikultura dan biaya transportasi udara. Secara keseluruhan, inflasi inti naik menjadi 3,03% yoy dari 2,94% pada bulan sebelumnya, menandakan membaiknya permintaan riil. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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

GreatLink Money Market Fund

Desember 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi	:	UOB Bank A Adira 2019 SMF
Obligasi pemerintah	:	
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

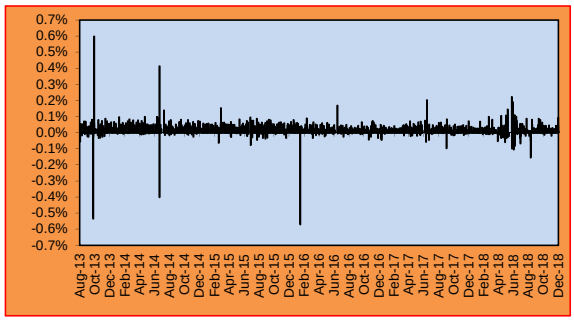
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

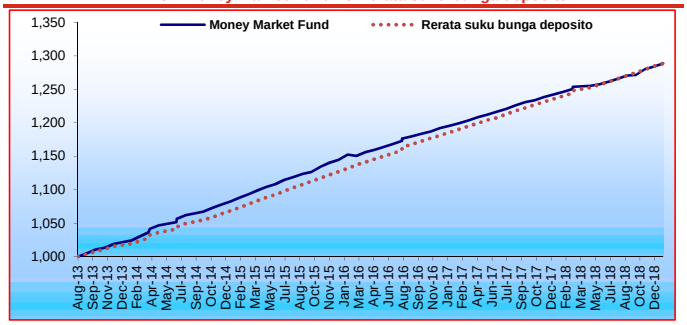
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-18 NAB/Unit	Nov-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,288.809	1,283.921	↑	0.38%
Nilai Terendah	1,284.157	1,280.344	↑	0.30%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.39%	1.36%	2.18%	3.74%	3.74%	12.59%	26.46%	28.88%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.10%	2.18%	4.30%	4.30%	14.38%	26.89%	28.88%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**26-Aug-13**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah	Harga Unit	:	1,288.8089
Total Dana @28-12-2018	:	Rp 400 miliar	(per 28 Desember 2018)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Inflasi tetap terkendali dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2018 sebesar 0,62% mom, meskipun sedikit di atas ekspektasi 0,53% mom. Ini membawa IHK tahunan menjadi 3,13% yoy, di bawah target awal 3,5%. Kenaikan harga ayam, daging, dan telur, serta transportasi udara yang mendekati musim liburan akhir tahun menjadi pendorong utama inflasi. Inflasi inti naik menjadi 3,07% dari 3,03% yoy pada November 2018 karena permintaan riil terus membaik selama perayaan akhir tahun. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

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