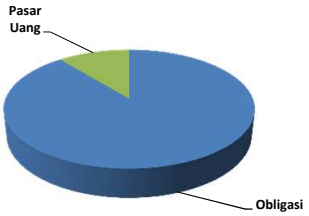
GreatLink Supreme Bond Fund

Januari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	89.04%
Pasar Uang	10.96%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia Tbk PT

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

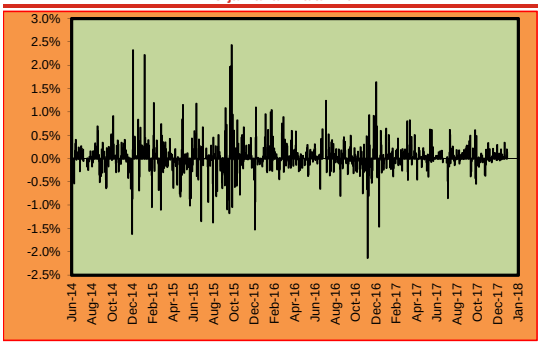
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

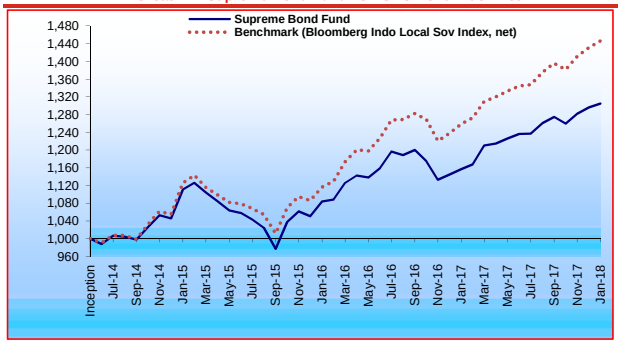
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-18 NAB/Unit	Dec-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,314.4728	1,296.4147	↑	1.39%
Nilai Terendah	1,297.5455	1,281.2963	↑	1.27%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.66%	3.64%	5.50%	0.66%	12.81%	17.49%	-	30.49%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.08%	4.72%	7.36%	1.08%	14.90%	28.50%	-	44.64%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,304.9158
Total Dana @31-1-2018	:	Rp 1 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

Pasar obligasi di bulan Januari mengalami kondisi yang menantang dimana terdapat dua sentimen yang berlawanan menyetir pergerakan pasar sepanjang bulan. Sentimen positif masih berlanjut setelah kenaikan peringkat hutang dari Fitch di Desember. Harga obligasi reli lebih tinggi dipicu oleh aksi beli terkait dengan portofolio rebalancing sehingga naik tidak hanya harga obligasi seri benchmark namun juga seri non-benchmark. Tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak turun paling rendah di level 6% sementara benchmark seri 15 tahun turun ke level 6,5%. Sayangnya sentimen positif ini goyah di paruh kedua Januari seiring dengan pelemahan USD. Kenaikan imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS dari 2,4% ke 2,7% di bulan ini dengan cepat mendorong investor ke posisi bertahan serta menekan harga obligasi sehingga tolok ukur bagi hasil obligasi 10 tahun bergerak naik menjadi 6,3%. Sentimen ini bertahan hingga akhir bulan. Namun terlepas dari memburuknya sentimen pasar, indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia (indeks BINDO) menguat sebesar +1,21% ke 232,70. Kurva imbal hasil tidak mengalami banyak perubahan dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 5,72% (+1bps), 6,18% (-4bps), 6,63% (-22bps), dan 7,03% (-7bps). Sementara porsi kepemilikan investor asing naik menjadi 41,29% (Des: 39,82%), mencatatkan arus dana masuk Rp33,62T, total menjadi Rp869,77T. (sumber: BNP Paribas IP)

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.

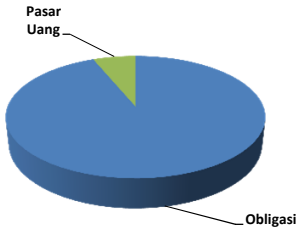
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Februari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.73%
Pasar Uang	6.27%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

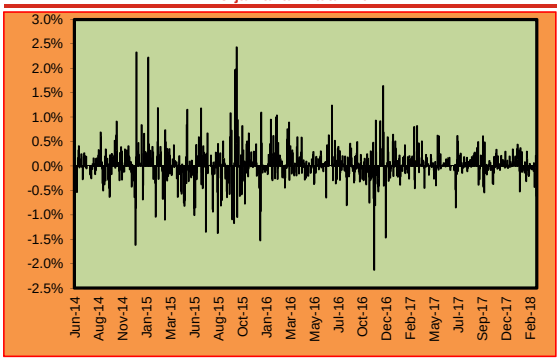
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

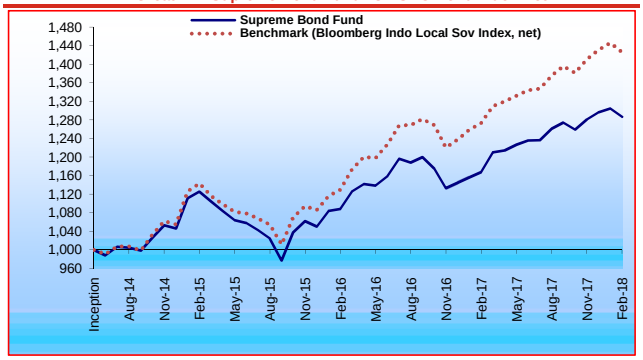
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-18 NAB/Unit	Jan-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,306.8122	1,314.4728	-0.58%
Nilai Terendah	1,286.7357	1,297.5455	-0.83%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-1.39%	0.40%	2.04%	-0.75%	10.22%	14.32%	-	28.67%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	-1.39%	1.07%	3.63%	-0.34%	12.02%	24.73%	-	42.63%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,286.7357
Total Dana @28-2-2018	:	Rp 1 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

Meskipun terdapat sejumlah katalis positif, seperti kenaikan peringkat surat utang pemerintah Indonesia dari BBB-/outlook positif ke BBB/outlook stabil oleh Japan Credit Rating Agency dan pengumuman masuknya obligasi pemerintah Indonesia denominasi IDR ke dalam Bloomberg Barclays Global Aggregate Index efektif per Juni mendatang, namun investor asing mencatatkan penjualan bersih lebih dari Rp21T di bulan lalu, yang kontras dengan pembelian bersih Rp33T di Januari. Hal ini turut mendorong imbal hasil obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun naik sebesar 36bps dari 6,27% ke 6,63% atau level tertinggi sejak November 2017. Di sisi lain, realisasi penerbitan bersih oleh pemerintah Indonesia di sepanjang tahun ini telah mencapai Rp121,1T atau sekitar 29,2% dari target pemerintah sebesar Rp414,5T. Per posisi 28 Februari, kepemilikan asing atas surat berharga negara turun menjadi Rp848T (39,9%), dibanding posisi akhir Januari lalu di Rp869T (41,3%). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

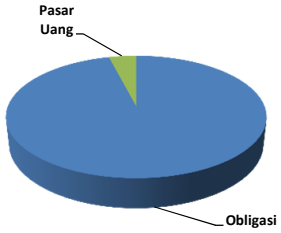
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Maret 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.99%
Pasar Uang	4.01%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

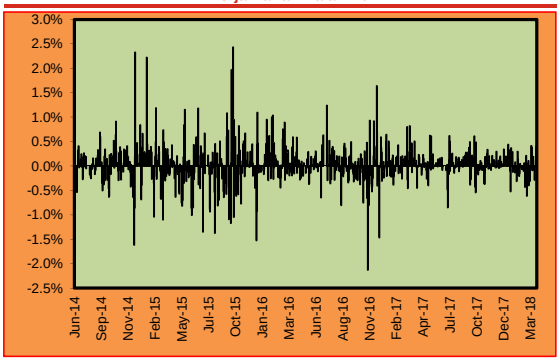
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

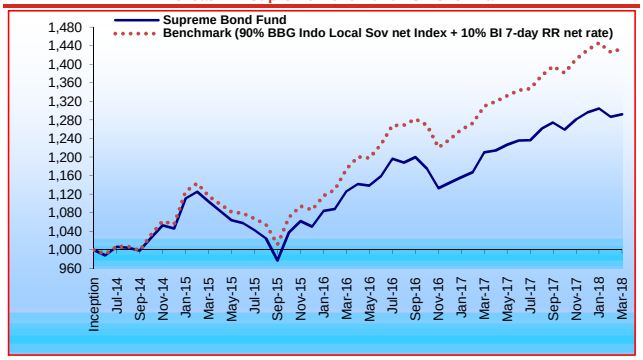
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Mar-18 NAB/Unit	Feb-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,292.5610	1,306.8122	-1.09%
Nilai Terendah	1,275.1308	1,286.7357	-0.90%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.45%	-0.30%	1.41%	-0.30%	6.81%	17.06%	-	29.26%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.52%	0.17%	2.70%	0.17%	9.42%	28.50%	-	43.37%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 29 Maret 2018)	:	1,292.5610
Total Dana @29-3-2018	:	Rp 1 miliar			

** 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 berhasil kembali membukukan kinerja positif ditengah dinamika pasar modal yang terkait dengan perkembangan eksternal. Arus dana asing terlihat kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia setelah tingkat imbal hasil kembali menarik. Kepemilikan investor asing naik sebesar Rp10,56T meskipun secara persentase terlihat menurun ke 39,31% (Feb: 39,81%). Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 5,84% (-14bps), 6,58% (+2bps), 6,85% (-11bps), dan 7,28% (-6bps). (sumber: BNP Paribas IP)

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 Supreme Bond Fund

April 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Obligasi	97.02%
Pasar Uang	2.98%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

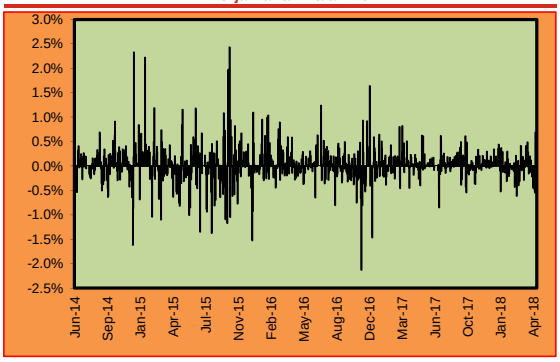
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

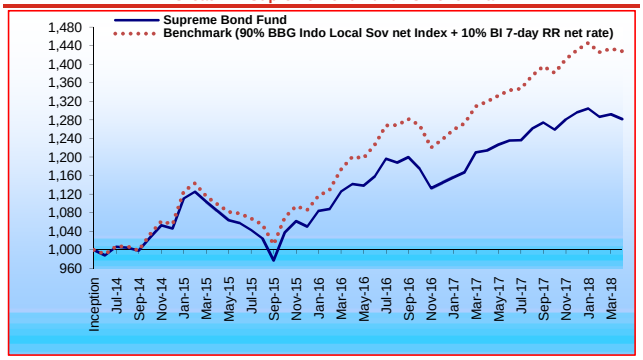
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-18 NAB/Unit	Mar-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,303.9280	1,292.5610	0.88%
Nilai Terendah	1,267.7477	1,275.1308	-0.58%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-0.79%	-1.73%	1.85%	-1.09%	5.58%	18.25%	-	28.23%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.40%	-1.28%	3.35%	-0.23%	8.16%	29.95%	-	42.80%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,282.3331
Total Dana @30-4-2018	:	Rp 1 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

Meskipun mendapat kenaikan rating dari Moody's, namun kondisi eksternal di AS ditambah Bank Indonesia (BI) yang masih mempertahankan suku bunga di level yang sama untuk bulan ke-8 mendorong arus dana keluar dari investor asing, khususnya di minggu terakhir yang mencapai lebih dari Rp22T, sehingga sempat membuat imbal hasil obligasi pemerintah (Rp) tenor 10 tahun menyentuh level di atas 7,2%. Namun, adanya intervensi lanjutan dari BI berhasil mendorong penurunan imbal hasil di bawah 7%, meskipun posisi investor asing sepanjang bulan berubah menjadi net outflow Rp13,4T, dibanding posisi bulan Maret dengan net inflow sebesar Rp10,6T. (sumber: BNP Paribas IP)

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.

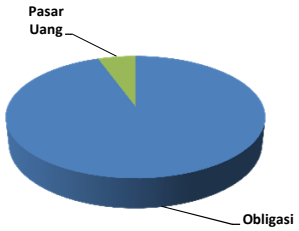
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Mei 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	94.45%
Pasar Uang	5.55%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia Tbk PT

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

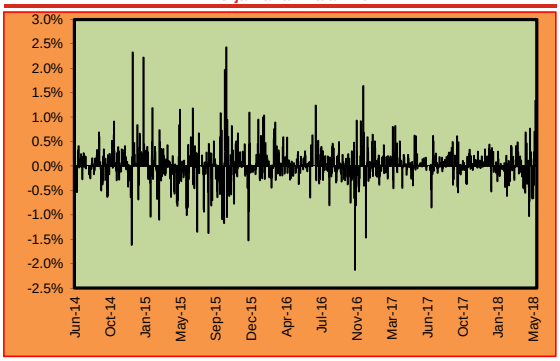
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

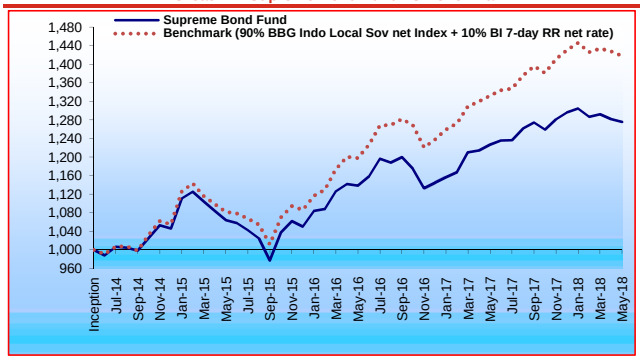
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	May-18 NAB/Unit	Apr-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,278.5312	1,303.9280	-1.95%
Nilai Terendah	1,231.9148	1,267.7477	-2.83%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-0.52%	-0.86%	-0.46%	-1.60%	4.01%	19.89%	-	27.57%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.73%	-0.62%	0.44%	-0.96%	6.33%	31.04%	-	41.76%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 31 Mei 2018)	:	1,275.7083
Total Dana @31-5-2018	:	Rp 1 miliar			

** 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

Tekanan jual dari investor asing hingga minggu ketiga Mei sempat membuat imbal hasil obligasi pemerintah (Rp) tenor 10 tahun menyentuh level di atas 7,60%. Namun, meredanya kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga AS yang lebih agresif, ditambah adanya komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 50bps berhasil membalikkan imbal hasil obligasi ke kisaran 7,0% dan arus keluar dana asing di sepanjang Mei menjadi Rp 11,5T, dibanding bulan April sebesar Rp 13,4T. Di sisi lain, realisasi penerbitan bersih oleh pemerintah Indonesia di sepanjang tahun mencapai Rp 175,2T atau sekitar 42,3% dari target pemerintah Rp 414,5T (per posisi 22 Mei 2018). Per posisi 31 Mei 2018, kepemilikan asing atas surat berharga negara turun menjadi Rp 833,8T (38,1%) dibanding posisi akhir April lalu Rp 845,3T (38,4%). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

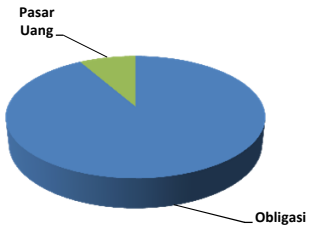
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Juni 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	91.69%
Pasar Uang	8.31%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

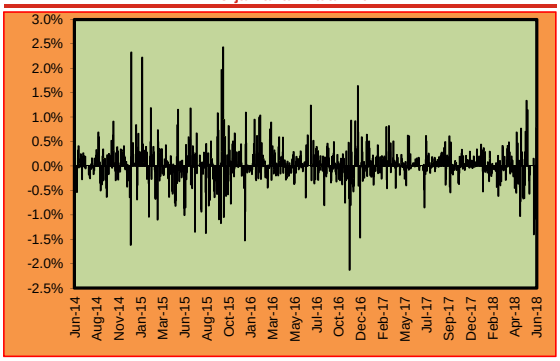
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

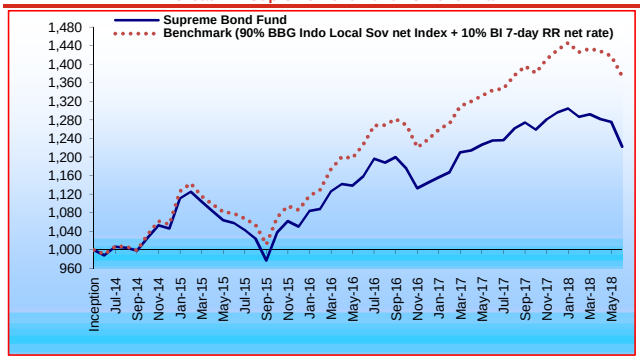
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jun-18 NAB/Unit	May-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,274.9006	1,278.5312	-0.28%
Nilai Terendah	1,213.4736	1,231.9148	-1.50%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-4.14%	-5.39%	-5.67%	-5.67%	-1.05%	15.57%	-	22.29%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-3.05%	-4.15%	-3.98%	-3.98%	2.19%	27.39%	-	37.43%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 30 Juni 2018)	:	1,222.9399
Total Dana @30-6-2018	:	Rp 1 miliar			

** 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

Investor asing sempat membukukan arus dana masuk Rp11,2T di minggu pertama bulan Juni. Namun risiko eksternal kembali memicu tekanan jual dari investor asing paska lebaran dengan keluar sebesar Rp14,8T meskipun BI kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kembali menaikkan suku bunga sebesar 50bps. Hal ini membuat arus keluar dana asing sepanjang bulan lalu mencapai Rp3,6T sementara imbal hasil obligasi pemerintah (Rupiah) tenor 10 tahun naik sebesar 81bps ke level di 7,80%. Per posisi 29 Juni 2018, kepemilikan asing atas surat berharga negara turun menjadi Rp830,2T (37,8%) dibanding posisi akhir Mei lalu di Rp833,8T (38,1%). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

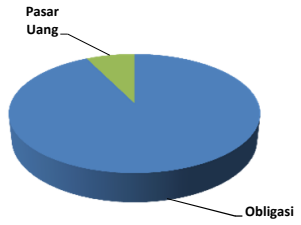
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Juli 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	92.63%
Pasar Uang	7.37%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

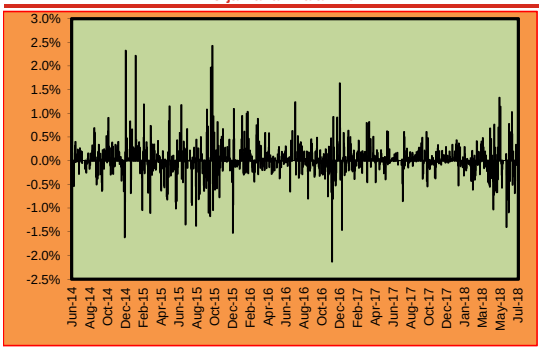
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

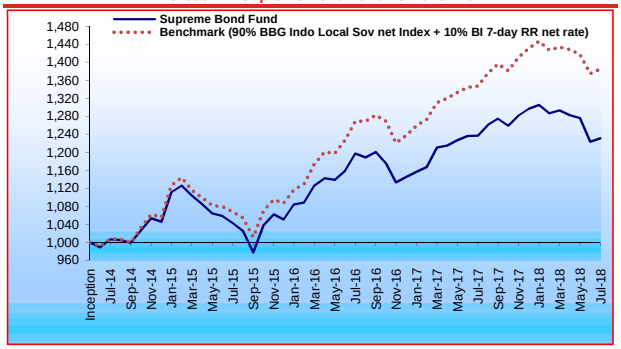
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jul-18 NAB/Unit	Jun-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,250.6591	1,274.9006	↓	-1.90%
Nilai Terendah	1,215.3247	1,213.4736	↑	0.15%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.66%	-4.00%	-5.67%	-5.05%	-0.47%	18.05%	-	23.10%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.76%	-3.03%	-4.26%	-3.25%	2.75%	29.66%	-	38.48%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,230.9760
Total Dana @31-7-2018	:	Rp 1 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

Pasar obligasi Indonesia stabil di bulan Juli setelah membukukan kinerja negatif selama tiga bulan berturut-turut. Meskipun gejolak pasar obligasi mereda di bulan ini seiring dengan berkurangnya tekanan jual, volume perdagangan harian belum kembali pulih dan tetap tipis sejalan dengan two-way trading. Setelah market memperhitungkan semua variabel negatif, pasar obligasi mulai menerima sedikit arus dana masuk terutama karena valuasi obligasi sudah kembali menarik. Kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi Rupiah membukukan arus dana masuk Rp9,10T sehingga posisi investor asing ytd kembali positif sebesar Rp3,11T. Indeks obligasi BINDO membukukan kinerja bulanan positif 0,85% ke 220,63 sehingga membuat pergerakan kurva imbal hasil beragam dimana obligasi bertenor 5, 10, 15 dan 20 tahun masing-masing ditutup di level 7,63% (+17bps); 7,67% (-3bps); 8,16% (+4bps) dan 8,41% (-4bps). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

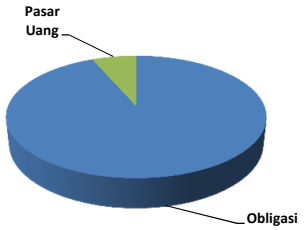
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Agustus 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.48%
Pasar Uang	6.52%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

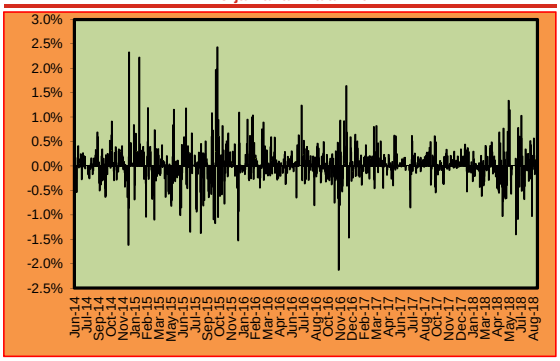
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

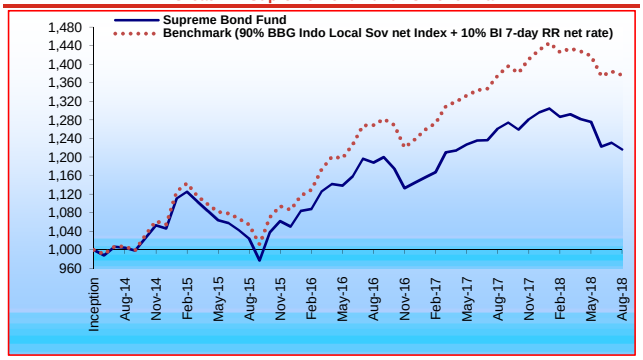
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Aug-18 NAB/Unit	Jul-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,243.9230	1,250.6591	-0.54%
Nilai Terendah	1,216.7774	1,215.3247	0.12%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-1.15%	-4.62%	-5.44%	-6.14%	-3.51%	18.75%	-	21.68%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.62%	-2.92%	-3.52%	-3.85%	-0.02%	30.53%	-	37.62%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 31 Agustus 2018)	:	1,216.7774
Total Dana @31-8-2018	:	Rp 1,2 miliar			

** 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

Indeks obligasi kembali bergerak ke daerah negatif dimana kinerja bulanan tercatat di -0,85% seiring dengan tekanan yang diterima tidak hanya aset Indonesia namun juga aset negara berkembang lainnya. Kurva imbal hasil bergerak naik dimana tolok ukur obligasi tenor 5, 10, 15 dan 20 tahun masing-masing ditutup di 7,85% (+23bps), 8,12% (+45bps), 8,25% (+9bps) dan 8,55% (+45bps). Investor asing membukukan sedikit arus dana masuk di Agustus sebesar Rp16,53 triliun atau setara dengan 37,64% (Jul: 37,7%) kepemilikan di obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah. (sumber: BNP Paribas IP)

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.

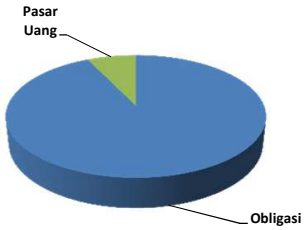
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

September 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	92.82%
Pasar Uang	7.18%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

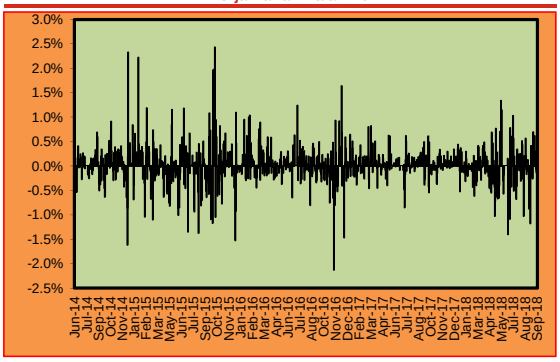
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

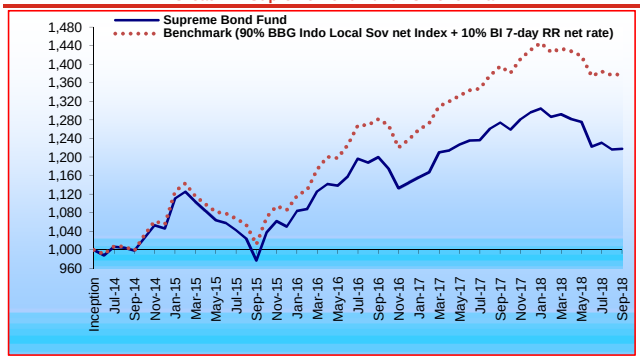
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Sep-18 NAB/Unit	Aug-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,217.6696	1,243.9230	↓	-2.11%
Nilai Terendah	1,186.2193	1,216.7774	↓	-2.51%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.07%	-0.43%	-5.79%	-6.07%	-4.46%	24.60%	-	21.77%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.22%	0.36%	-3.80%	-3.64%	-1.20%	36.32%	-	37.92%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,217.6696
Total Dana @28-9-2018	:	Rp 1,2 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

Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun sempat menyentuh level 8,6% atau titik tertinggi sejak Januari 2016, setelah nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan menembus level Rp14,900/USD. Namun, imbal hasil obligasi kembali stabil dikisaran 8,1% paska kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang kelima kali dalam tahun ini. Di sepanjang bulan September, investor asing membukukan dana keluar bersih sebesar Rp4,9 triliun. Di sisi lain, realisasi penerbitan bersih (nett) pemerintah Indonesia di sepanjang tahun ini telah mencapai Rp287,1 triliun atau sekitar 74,9% dari target pemerintah di Rp383,2 triliun (per posisi 19 Sep 2018). Per posisi 28 Sep 2018, kepemilikan asing atas surat berharga negara turun menjadi Rp850,9 triliun (36,9%), dibanding posisi akhir Agustus lalu di Rp855,8 triliun (37,6%). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

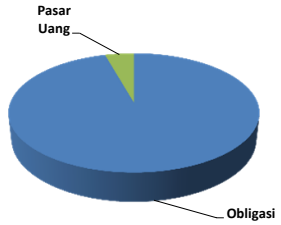
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Oktober 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.60%
Pasar Uang	4.40%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

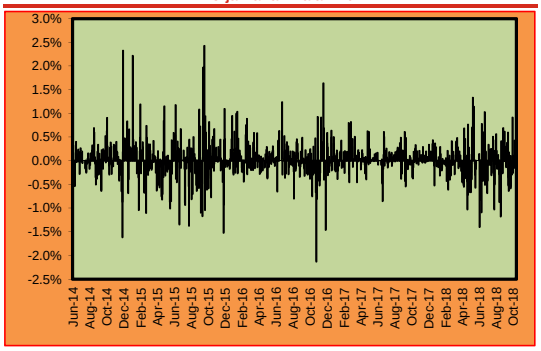
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

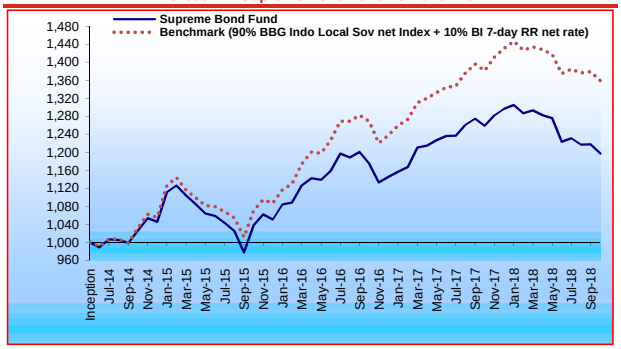
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Oct-18 NAB/Unit	Sep-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,224.9106	1,217.6696	0.59%
Nilai Terendah	1,179.4701	1,186.2193	-0.57%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-1.73%	-2.79%	-6.69%	-7.70%	-4.96%	15.33%	-	19.66%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-1.48%	-1.88%	-4.85%	-5.07%	-1.66%	26.89%	-	35.88%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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	:	1,196.5978
Total Dana @31-10-2018	:	Rp 1,2 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

Imbal hasil obligasi pemerintah (Rupiah) tenor 10 tahun sempat menyentuh level 8,9% atau titik tertinggi sejak Des 2015, setelah nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan menembus level Rp15.200/USD. Namun, imbal hasil obligasi kembali stabil di kisaran 8,5%, didorong oleh arus dana masuk investor asing sepanjang bulan lalu yang mencapai Rp13,5T paska adanya sejumlah katalis positif, mulai dari surplus neraca perdagangan September dan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun ini yang melebihi harapan, hasil lelang dan penerimaan SBN yang hampir mencapai target keseluruhan di tahun ini, optimisme Bank Indonesia (BI) dan pemerintah terhadap defisit neraca berjalan (CAD) tahun ini yang terkendali di bawah 3%, serta rencana penerapan instrumen DNDF (Domestic Non Delivery Forward) mulai 1 Nov mendatang. Di sisi lain, realisasi penerbitan bersih obligasi pemerintah Indonesia di tahun ini telah mencapai Rp 348,6T atau 90,97% dari target pemerintah di Rp383,2T (per posisi 30 Okt 2018). Rencananya, Kemenkeu akan menggelar 12 lelang SBN konvensional maupun syariah di sepanjang kuartal 4, dengan target sebesar Rp142,7T. Per posisi 31 Okt 2018, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi Rp864,3T (36,9%), dibanding posisi akhir Sep lalu di Rp850,9T (36,9%). (sumber: BNP Paribas IP)

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 Supreme Bond Fund

November 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio

Obligasi	97.14%
Pasar Uang	2.86%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

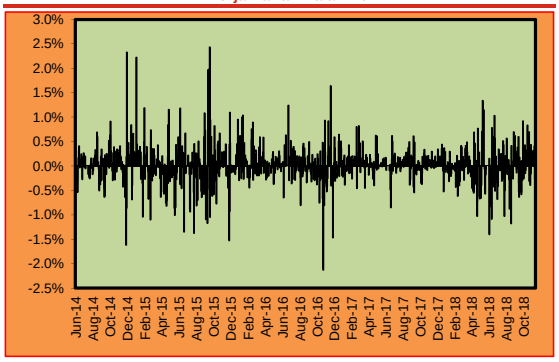
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

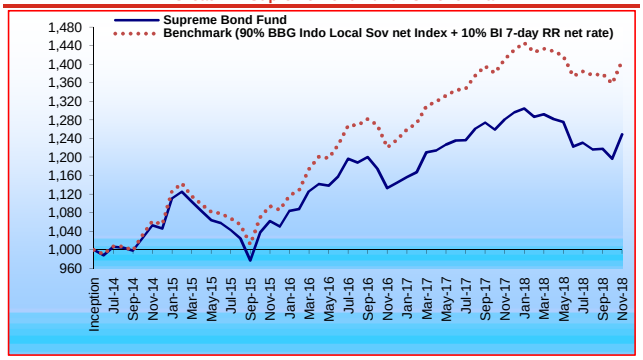
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Nov-18 NAB/Unit	Oct-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,249.2382	1,224.9106	↑	1.99%
Nilai Terendah	1,200.4188	1,179.4701	↑	1.78%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	4.40%	2.67%	-2.07%	-3.64%	-2.52%	17.64%	-	24.92%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	3.61%	2.30%	-0.69%	-1.64%	-0.25%	28.60%	-	40.79%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 30 November 2018)	:	1,249.2382
Total Dana @30-11-2018	:	Rp 1,2 miliar			

** 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

Reli di pasar obligasi bertahan sampai akhir bulan dipengaruhi oleh komentar Powell yang mengubah ekspektasi kenaikan Fed rate menjadi lebih suportif untuk aset berisiko. Lebih lanjut lagi, sentimen positif dikuatkan oleh kemungkinan meredanya ketegangan hubungan dagang AS-Cina dengan dijadwalkannya pertemuan antara pemimpin kedua negara tersebut di pertemuan G20. Sentimen yang sangat baik ini menaikkan kepemilikan asing sebesar Rp36,27T di akhir November setara dengan 37,85% kepemilikan di obligasi pemerintah Indonesia. Diuntungkan oleh faktor-faktor di atas, indeks obligasi membukukan kinerja bulanan tertinggi sejak awal tahun yaitu sebesar +4,17%. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana tolok ukur imbal hasil obligasi bertenor 5, 10, 15 dan 20 tahun masing-masing ditutup di 7,78% (-47bps), 7,83% (-69bps), 8,07% (-72bps) dan 8,17% (-79bps). (sumber: BNP Paribas IP)

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.

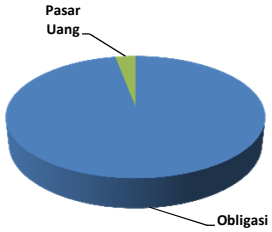
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Supreme Bond Fund

Desember 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.04%
Pasar Uang	2.96%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme 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 Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

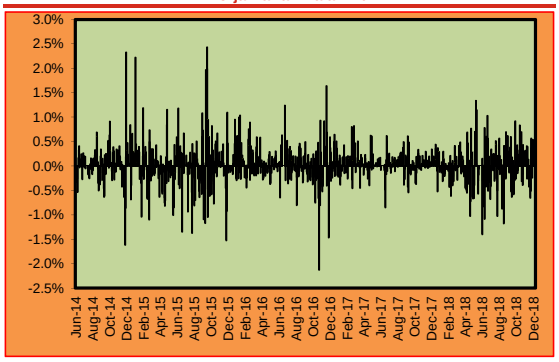
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

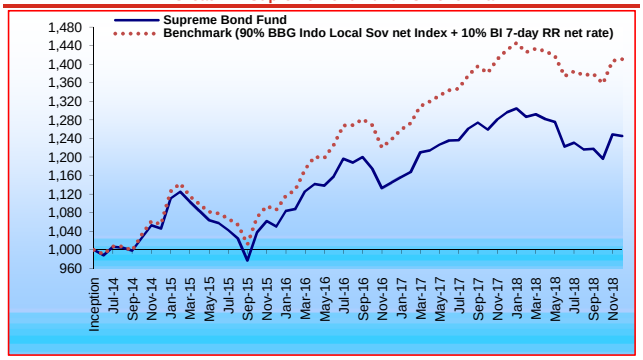
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Dec-18 NAB/Unit	Nov-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,250.9006	1,249.2382	↑	0.13%
Nilai Terendah	1,224.9538	1,200.4188	↑	2.04%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-0.30%	2.28%	1.84%	-3.93%	-3.93%	18.55%	-	24.54%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.20%	2.28%	2.64%	-1.44%	-1.44%	29.82%	-	41.07%

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

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	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 (per 28 Desember 2018)	:	1,245.4336
Total Dana @28-12-2018	:	Rp 1,2 miliar			

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

Analisa

Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik sekitar 16bps ke level 8,0%, setelah adanya arus dana keluar dari investor asing yang mencapai lebih dari Rp 7T di sepanjang bulan lalu. Sentimen investor terutama dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu: (1) kembali melebarnya neraca perdagangan yang dinilai dapat berimbas pada pelemahan nilai tukar Rupiah, dan (2) adanya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed hingga 2 kali lagi di tahun ini, meskipun proyeksi jumlah kenaikan ini tidak setinggi ekspektasi di awal tahun 2018. Di sisi lain, realisasi penerbitan bersih obligasi pemerintah Indonesia di tahun 2018 telah mencapai Rp 358,4T atau 93,53% dari target pemerintah di Rp 383,2T (per posisi 26 Des 2018). Per posisi 31 Desember 2018, kepemilikan asing atas SBN turun menjadi Rp 893,3T (37,7%), dibanding posisi akhir November lalu di Rp 900,6T (37,8%). (sumber: BNP Paribas IP)

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