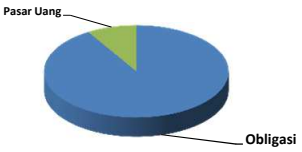
GreatLink USD Fixed Income Fund

Januari 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	91.25%
Pasar Uang	8.75%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2020	ROI 2026
ROI 2021	ROI 2027
ROI 2022	

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

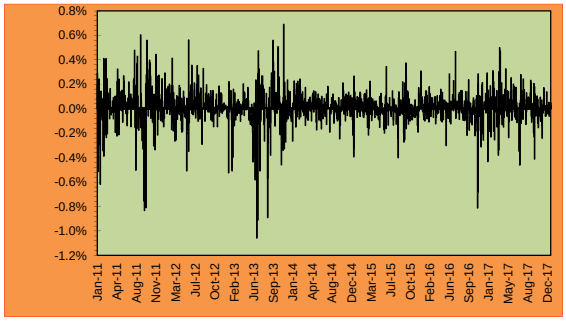
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

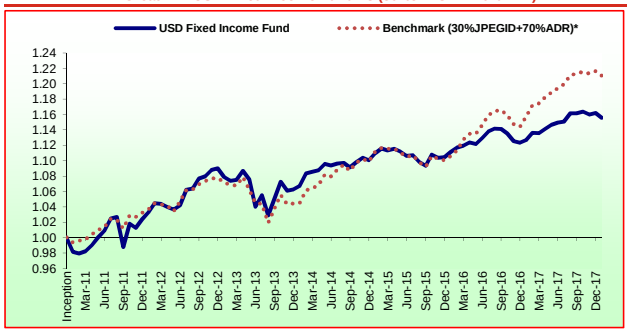
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-18 NAB/Unit	Dec-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1647	1.1620	↑	0.23%
Nilai Terendah	1.1557	1.1593	↓	-0.31%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.54%	-0.67%	0.42%	-0.54%	2.59%	4.16%	7.14%	15.57%
(30%JPEGID+70%ADR)*	-0.48%	-0.39%	0.95%	-0.48%	4.62%	8.91%	12.94%	21.09%

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1557
Total Dana @31-1-2018	:	USD 2,67 juta	(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

Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat dari 2,4% menjadi 2,7% selama bulan Januari, sehingga spread terhadap obligasi pemerintah Indonesia menyempit. Tren ini dipengaruhi oleh prospek positif pertumbuhan ekonomi AS dan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Tekanan ke atas pada imbal hasil obligasi diperkirakan masih berlanjut tahun ini, karena bank sentral AS mungkin tidak lagi merasa perlu membeli aset untuk mendorong pasar karena pertumbuhan global yang stabil. (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

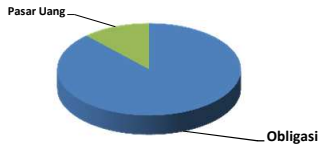
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Februari 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	88.03%
Pasar Uang	11.97%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

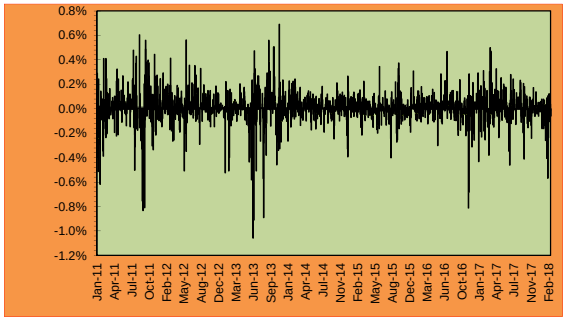
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

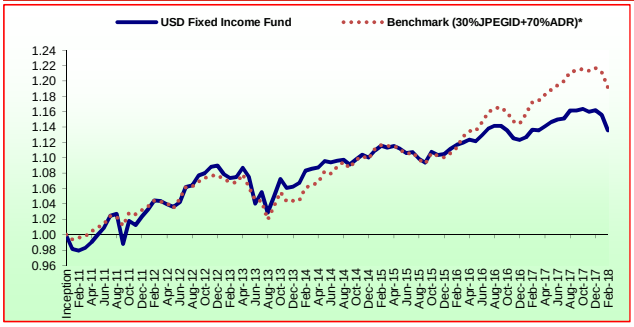
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-18 NAB/Unit	Jan-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1557	1.1647	↓	-0.77%
Nilai Terendah	1.1358	1.1557	↓	-1.72%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-1.72%	-2.07%	-2.20%	-2.25%	-0.05%	1.80%	5.77%	13.58%
(30%JPEGID+70%ADR)*	-1.60%	-1.78%	-1.62%	-2.07%	1.62%	6.69%	11.48%	19.16%

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1358
Total Dana @28-2-2018	:	USD 2,60 juta	(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

Imbal hasil obligasi pemerintah AS terus meningkat karena data pekerjaan yang membaik memberikan dorongan lebih lanjut terhadap ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Obligasi pemerintah AS dipengaruhi oleh naiknya volatilitas di awal bulan, dimana imbal hasil naik-turun secara signifikan selama beberapa hari pertama. Setelahnya imbal hasil meningkat terus sehingga sempat menyentuh level tertinggi 2,95%. Dalam sebulan, imbal hasil 10 tahun meningkat dari 2,70% menjadi 2,86%, hal yang serupa terjadi pada obligasi dengan imbal hasil lima dan dua 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

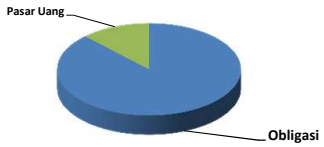
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Maret 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	87.71%
Pasar Uang	12.29%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

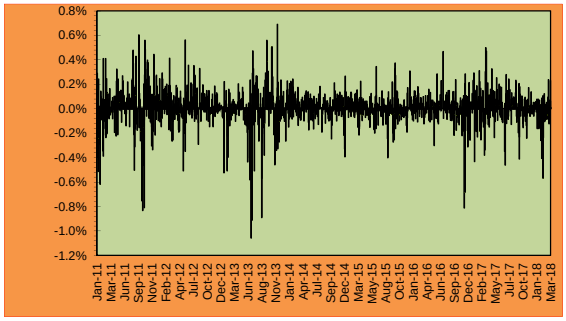
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

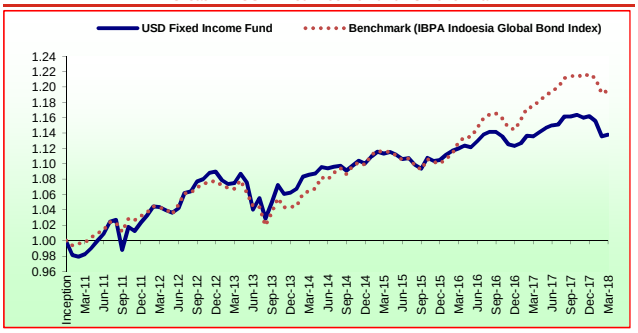
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-18	Feb-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1.1379	1.1557	↓	-1.54%
Nilai Terendah	1.1337	1.1358	↓	-0.18%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.17%	-2.09%	-2.04%	-2.09%	0.17%	2.20%	5.82%	13.77%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.31%	-1.76%	-1.49%	-1.76%	1.78%	7.15%	11.91%	19.53%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1377
Total Dana @29-3-2018	:	USD 2,56 juta	(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

Tingkat suku bunga The Fed saat ini sebesar 1,75% dan dengan perkiraan lebih dari 2 kali kenaikan, target suku bunga The Fed bakal mencapai 2,25%, menghasilkan imbal hasil riil 0,25%. Sentimen negatif global muncul setelah Presiden Trump menandatangani memo pengenaan tarif impor, menciptakan kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. (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

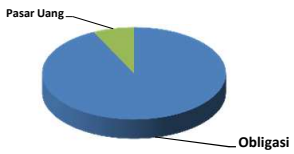
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

April 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	92.70%
Pasar Uang	7.30%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

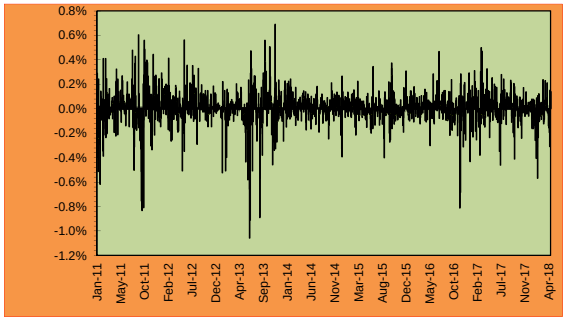
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

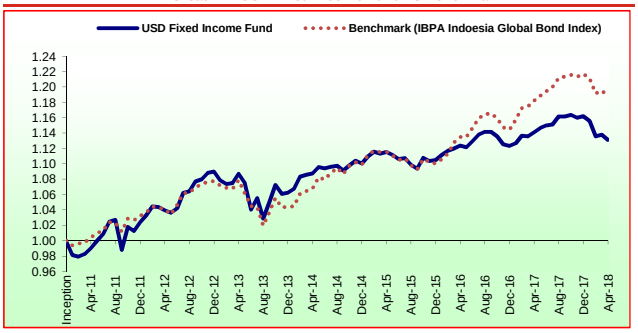
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-18 NAB/Unit	Mar-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1421	1.1379	↑	0.37%
Nilai Terendah	1.1278	1.1337	↓	-0.52%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.58%	-2.13%	-2.78%	-2.66%	-0.89%	1.42%	4.08%	13.11%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.63%	-1.91%	-2.29%	-2.38%	0.45%	6.41%	10.05%	18.77%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 30 April 2018)	:	1.1311
Total Dana @30-4-2018	:	USD 2,52 juta			

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

Analisa

Cadangan devisa turun 0,9% menjadi USD124,9M, yang mengindikasikan intervensi dari Bank Indonesia untuk membantu menstabilkan mata uang. USD menguat terhadap banyak mata uang negara berkembang, dan negara-negara dengan defisit transaksi berjalan lebih terpengaruh. (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

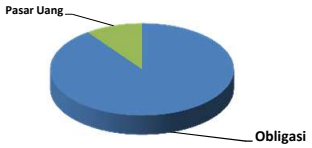
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Mei 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	89.89%
Pasar Uang	10.11%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

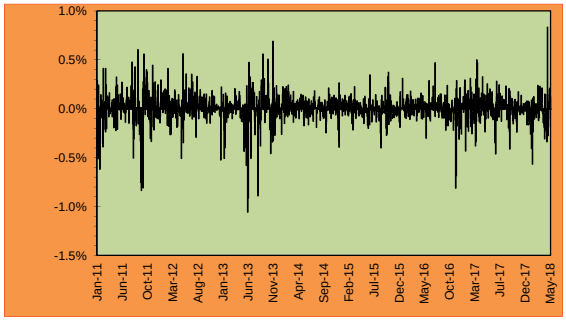
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

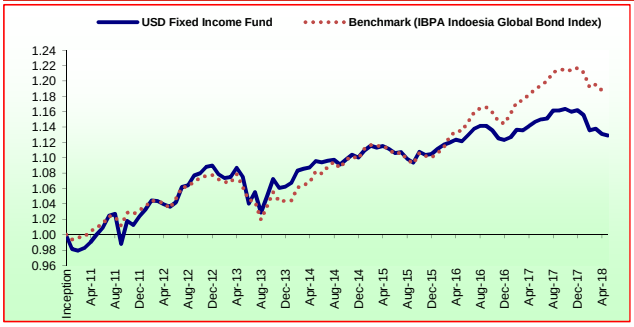
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-18 NAB/Unit	Apr-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1301	1.1421	↓	-1.05%
Nilai Terendah	1.1178	1.1278	↓	-0.89%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.18%	-0.59%	-2.65%	-2.83%	-1.51%	1.57%	5.00%	12.91%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.01%	-0.33%	-2.10%	-2.39%	-0.08%	6.91%	11.79%	18.76%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1291
Total Dana @31-5-2018	:	USD 2,45 juta	(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

Situasi pasar mendorong bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan dua kali pada bulan Mei, sehingga 7-Day Reverse Repo rate menjadi 4,75%. Saat kenaikan pertama, bank sentral menyatakan bahwa itu adalah bagian dari bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian eksternal dan rendahnya likuiditas global. Untuk kenaikan kedua, alasannya lebih karena tekanan nilai tukar di tengah faktor eksternal, terutama pada dinamika ekonomi AS. (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.

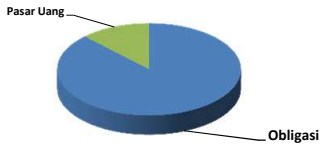
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Juni 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	87.63%
Pasar Uang	12.37%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

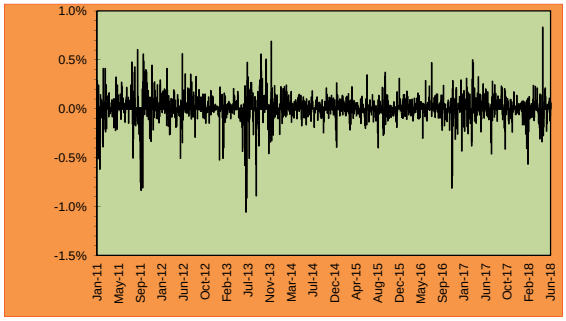
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

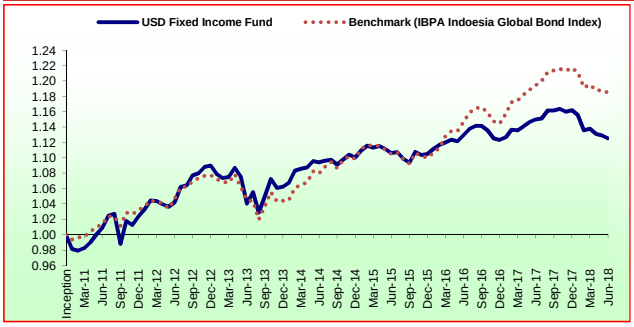
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-18	May-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1.1267	1.1301	↓	-0.30%
Nilai Terendah	1.1237	1.1178	↑	0.53%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.35%	-1.10%	-3.17%	-3.17%	-2.13%	1.71%	8.17%	12.52%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.23%	-0.87%	-2.61%	-2.61%	-0.77%	7.23%	13.36%	18.49%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1252
Total Dana @30-6-2018	:	USD 2,42 juta	(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

Tekanan di pasar negara berkembang masih berlangsung, dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan antara AS dan mitra dagangnya. Hal ini menyebabkan arus dana keluar asing mencapai Rp3,64T mewakili 37,79% dari total obligasi yang beredar atau turun dari 38,15% di bulan Mei. Rupiah juga terus berada di bawah tekanan, dan terdepresiasi sebesar 3,1% menjadi Rp14.330/USD. (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.

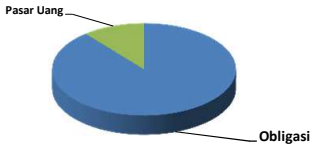
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Juli 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	89.01%
Pasar Uang	10.99%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

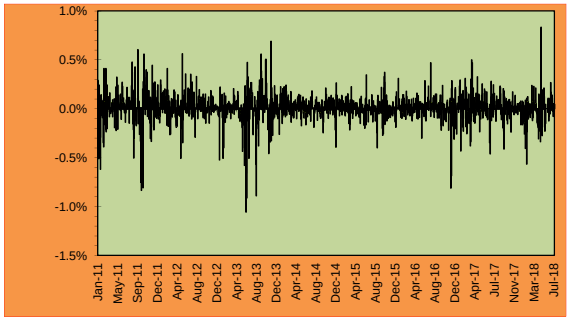
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

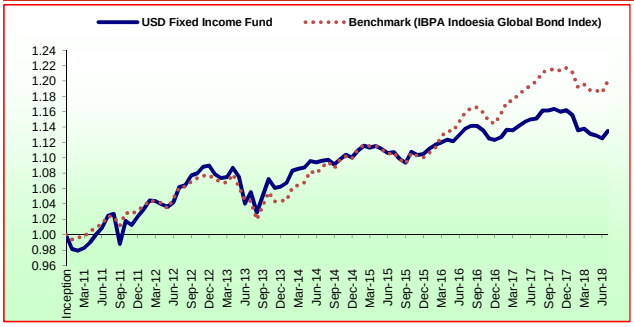
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-18 NAB/Unit	Jun-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1355	1.1267	↑	0.78%
Nilai Terendah	1.1254	1.1237	↑	0.15%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.85%	0.33%	-1.81%	-2.34%	-1.40%	2.49%	7.54%	13.48%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	1.28%	1.04%	-0.90%	-1.37%	0.04%	8.38%	14.93%	20.00%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Juli 2018)	:	1.1348
Total Dana @31-7-2018	:	USD 2,45 juta			

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

Analisa

Secara global, investor masih menunggu arah suku bunga di AS. FOMC menaikkan penilaian terhadap tingkat aktivitas ekonomi dari solid menjadi kuat, karena permintaan domestik menunjukkan laju yang kuat di kuartal kedua. Di sisi lain, Presiden Trump membuat komentar bahwa dia tidak senang dengan kenaikan suku bunga. Sementara itu, ketegangan perdagangan antara AS dan China berlanjut dengan tarif tambahan yang dikenakan pada barang impor dari masing-masing 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.

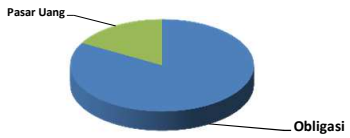
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Agustus 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	83.07%
Pasar Uang	16.93%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk)	ROI 2022
ROI 2020	ROI 2026
ROI 2021	

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

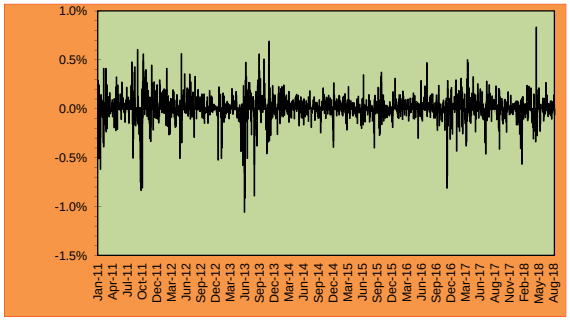
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

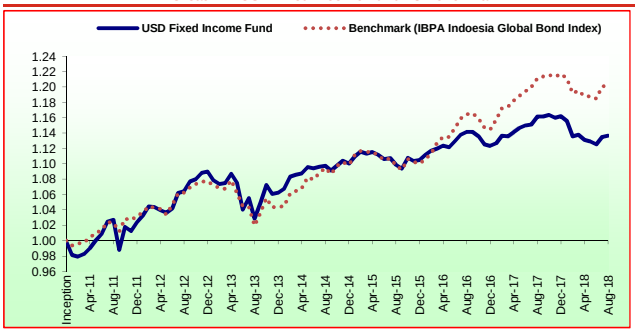
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-18 NAB/Unit	Jul-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1372	1.1355	↑	0.15%
Nilai Terendah	1.1328	1.1254	↑	0.66%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.15%	0.66%	0.06%	-2.19%	-2.14%	3.46%	10.46%	13.65%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.26%	1.31%	0.98%	-1.11%	-0.66%	9.59%	17.99%	20.32%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1365
Total Dana @31-8-2018	:	USD 2,43 juta	(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

Kekhawatiran perdagangan global berkontribusi terhadap volatilitas pasar negara berkembang. Presiden Trump mengancam Cina dengan tarif terhadap lebih dari USD 200 miliar impor dari Cina, sedangkan Cina kemungkinan akan membalas dengan menggunakan peraturan terhadap perusahaan AS di negaranya. Jika perang dagang meluas, mungkin membuat inflasi lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi lebih lambat, menyebabkan kondisi ekonomi yang lebih ke stagflasi.
(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.

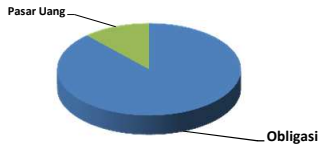
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

September 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	88.14%
Pasar Uang	11.86%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

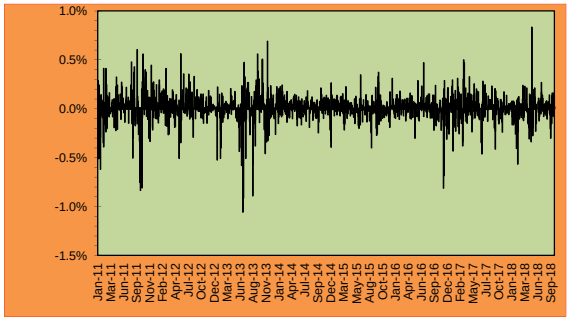
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

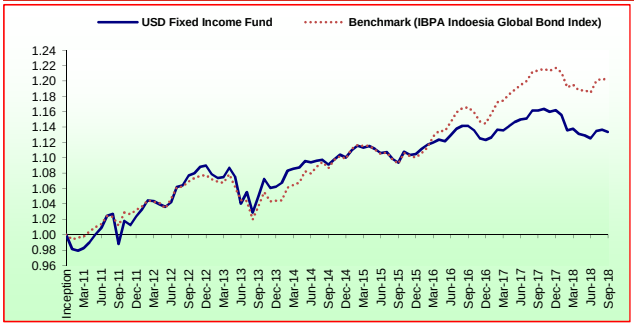
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-18 NAB/Unit	Aug-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1342	1.1372	↓	-0.26%
Nilai Terendah	1.1277	1.1328	↓	-0.45%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.25%	0.76%	-0.35%	-2.44%	-2.39%	3.68%	7.98%	13.37%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-0.20%	1.35%	0.47%	-1.30%	-1.03%	9.93%	15.75%	20.08%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1337
Total Dana @28-9-2018	:	USD 2,45 juta	(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 pasar global, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 bps ke kisaran 2% hingga 2,25%, menjadi kenaikan ketiga tahun ini. Hal ini mengisyaratkan satu kenaikan lagi di 2018, dengan menghapus penjelasan tertulis tentang sikap kebijakan moneter yang akomodatif. Selain itu, Bank Sentral berharap kenaikan bertahap selanjutnya sejalan dengan aktivitas ekonomi di AS, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan target inflasi 2% dalam jangka menengah. (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.

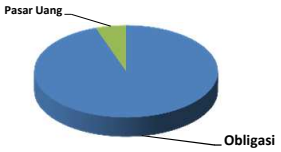
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Oktober 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	94.62%
Pasar Uang	5.38%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2023 ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

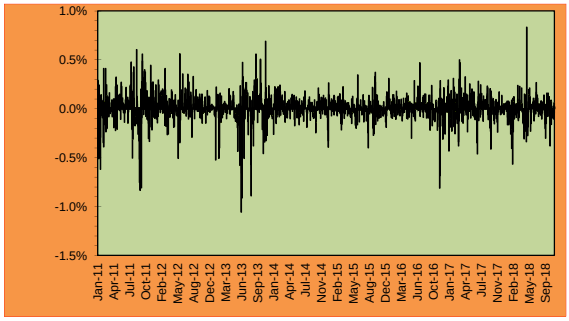
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

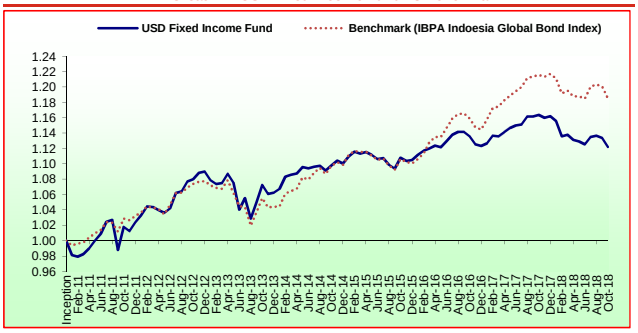
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-18	Sep-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	1.1337	1.1342	↓	-0.04%
Nilai Terendah	1.1213	1.1277	↓	-0.57%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-1.03%	-1.13%	-0.80%	-3.44%	-3.57%	1.27%	4.62%	12.20%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-1.32%	-1.25%	-0.23%	-2.60%	-2.52%	7.10%	12.24%	18.50%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Oktober 2018)	:	1.1220
Total Dana @31-10-2018	:	USD 2,4 juta			

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

Analisa

Secara umum mata uang negara berkembang berada di bawah tekanan, dipengaruhi oleh sentimen global yang negatif. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global dari 3,9% menjadi 3,7% baik untuk tahun ini dan tahun depan, dimana perang dagang AS-China sebagai faktor utama. (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.

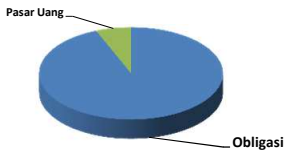
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

November 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.76%
Pasar Uang	6.24%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2023 ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

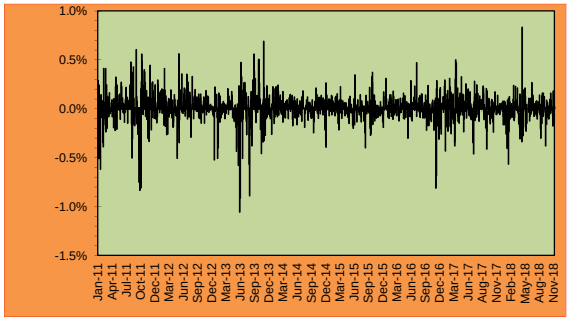
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

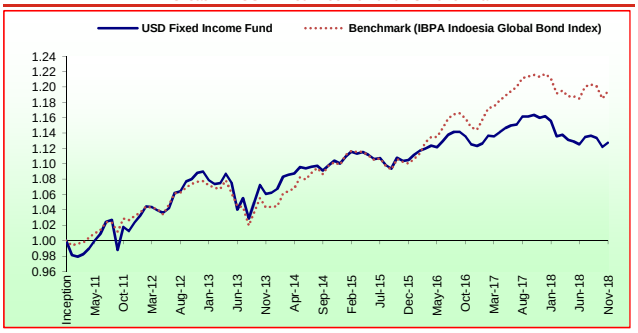
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-18 NAB/Unit	Oct-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1272	1.1337	↓	-0.57%
Nilai Terendah	1.1214	1.1213	↑	0.01%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.46%	-0.82%	-0.17%	-2.99%	-2.81%	2.13%	6.26%	12.72%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.78%	-0.74%	0.56%	-1.84%	-1.55%	8.32%	14.44%	19.43%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.1272
Total Dana @30-11-2018	:	USD 2,3 juta	(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

Tren positif di pasar obligasi sejalan dengan pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Pemimpin Federal Reserve Powell bernada lebih dovish daripada di bulan Oktober, mengisyaratkan tambahan kenaikan suku bunga mungkin terbatas. Sebagai hasilnya, pasar mencerminkan kenaikan suku bunga yang kurang agresif di tahun 2019. (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.

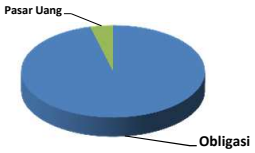
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Desember 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.97%
Pasar Uang	4.03%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2023 ROI 2022
ROI 2020 ROI 2026
ROI 2021

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

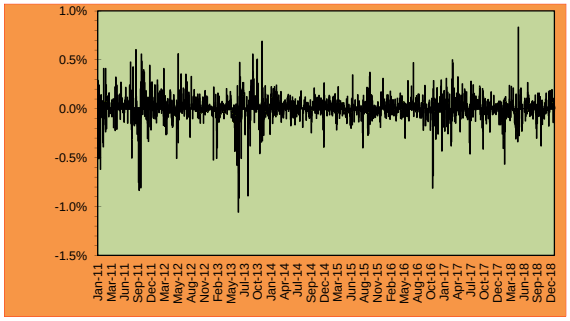
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

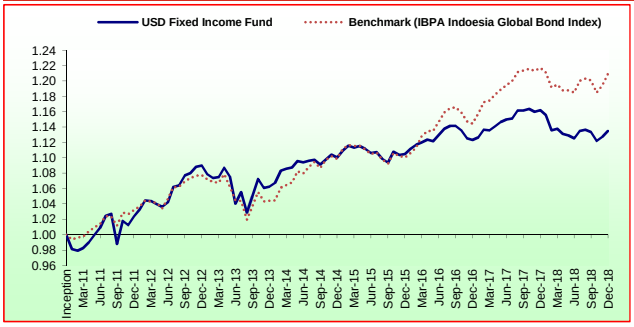
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-18 NAB/Unit	Nov-18 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.1361	1.1272	↑	0.79%
Nilai Terendah	1.1281	1.1214	↑	0.60%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.67%	0.10%	0.85%	-2.34%	-2.34%	2.72%	6.80%	13.48%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	1.21%	0.66%	2.01%	-0.65%	-0.65%	9.85%	15.72%	20.88%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 28 Desember 2018)	:	1.1348
Total Dana @28-12-2018	:	USD 2,2 juta			

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

Analisa

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) meningkatkan kisaran target untuk suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 2,25-2,5%. Dalam pernyataannya, The Fed merujuk ke pasar tenaga kerja yang terus menguat dan peningkatan aktivitas ekonomi yang kuat. Namun, The Fed hanya memberi sinyal dua kali kenaikan untuk 2019. Pasar juga memperkirakan lebih sedikit kenaikan ke depan, yang ditunjukkan oleh kurva terbalik imbal hasil obligasi pemerintah AS pada bulan Desember, yang memberikan harapan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi. (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