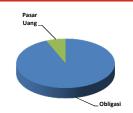


Januari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 93.57% Pasar Uang 6.43%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

Deposito Berjangka:

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporasi
FR0061	
FR0072	
FR0074	
FR0075	
FR0078	

Tuiuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

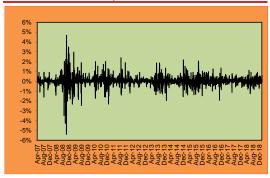
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Dec-18		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,230.7349	2,233.1401	₩	-0.11%
Nilai Terendah	2,212.0345	2,187.5701	•	1.12%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.37%	4.25%	1.79%	0.37%	-3.20%	17.96%	36.93%	123.07%
IBPA Bond Index*	0.48%	4.78%	2.69%	0.48%	-2.13%	23.12%	47.32%	79.58%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2,230.7349 Total Dana @31-1-2019 Rp 42 miliar (per 31 Januari 2019)

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

Analisa

Pasar obligasi tetap dinamis pada Januari 2019, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10-tahun (FR78) naik dari 7,93% menjadi 8,15% sebelum kembali ke 7,94% di akhir bulan. Sentimen positif datang dari negosiasi perdagangan AS-Cina, serta harapan pada kebijakan The Fed yang lebih lunak. Pada akhir bulan, kepemilikan asing di obligasi Rupiah meningkat 1,9% menjadi Rp910T. Ini mewakili 37,3% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 37,7% pada Desember 2018. Penerbitan obligasi diperkirakan akan terkonsentrasi pada semester pertama 2019, dengan target pembiayaan bersih sebesar Rp359,3T. (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.

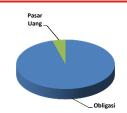
^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)



Februari 2019 **FUND FACT SHEET**





95.66% Obligasi Pasar Uang 4.34%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

Deposito Berjangka:

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporasi
FR0061	
FR0068	
FR0072	
FR0078	
FR0079	

Tuiuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

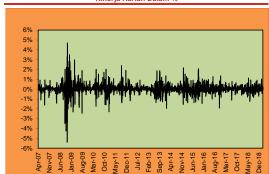
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Jan-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,271.7047	2,230.7349	•	1.84%
Nilai Terendah	2,242.0950	2,212.0345	•	1.36%

Kineria Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.66%	1.72%	4.50%	2.04%	-0.10%	19.88%	35.23%	126.77%
IBPA Bond Index*	1.95%	2.49%	5.28%	2.43%	1.09%	24.24%	46.08%	83.07%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Rendah - Menengah Tingkat Resiko Harga Unit 2,267.7036

Total Dana @28-2-2019 Rp 43 miliar (per 28 Februari 2019)

Pasar obligasi menguat pada bulan Februari, dimana tolok ukur imbal hasil obligasi tenor 10-tahun (FR78) turun dari 7,94% menjadi 7,78% meskipun ada beberapa volatilitas selama bulan tersebut. Lelang obligasi pemerintah pada bulan Februari 2019 terdapat penawaran masuk Rp93,9T. Permintaan oleh investor asing masih kuat. Pada akhir bulan, kepemilikan asing dalam obligasi Rupiah naik 2,8% menjadi Rp935T. Ini mewakili 37,9% dari total obligasi yang beredar dibandingkan dengan 37,3% pada bulan Januari. (sumber: Schroders)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

email: wecare-ID@greateasternlife.com greateasternlife.com/id

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

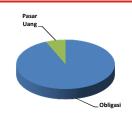
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.



Maret 2019 FUND FACT SHEET

Portofolio



93.41% Obligasi Pasar Uang 6.59%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

Deposito Berjangka:

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0068	
FR0072	
FR0073	
FR0078	
FR0079	

Tuiuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

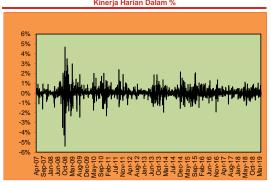
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Feb-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,311.0956	2,271.7047	•	1.73%
Nilai Terendah	2,255.6730	2,242.0950	•	0.61%

Kineria Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.26%	3.32%	5.75%	3.32%	0.66%	16.94%	33.65%	129.62%
IBPA Bond Index*	1.65%	4.12%	7.16%	4.12%	2.14%	22.38%	44.61%	86.09%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2,296.2412 Total Dana @29-3-2019 Rp 42 miliar (per 29 Maret 2019)

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

Analisa

Pasar obligasi terus reli di bulan Maret, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR78) menurun dari 7,78% menjadi 7,59%. Pada awal Maret, pasar obligasi mengalam beberapa koreksi karena faktor global, yaitu pelambatan di China dan Zona Euro, serta ketidakpastian Brexit. Pemerintah melanjutkan strategi penarikan di depan dalam penerbitan obligasi. Pada akhir bulan, telah menerbitkan Rp330,1T atau sekitar 40% dari target 2019. Permintaan asing tetap kuat, dengan total 28,1% dari total penawaran dalam lelang terbaru (vs rata-rata 22,8% YTD). Kepemilikan dalam obligasi Rupiah meningkat 2,6% mom menjadi Rp967T mewakili 38,3% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 37,9% pada bulan Februari. (sumber: Schroders)

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

PT Great Eastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T: (021) 2554 3888 F: (021) 5794 4717

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)



April 2019 FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 97.71% Pasar Uang 2.29%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi: Pemerintah Korporasi FR0068

FR0072 FR0073 FR0078 FR0079

Deposito Berjangka:

Tujuan Investasi

GreatLink 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 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

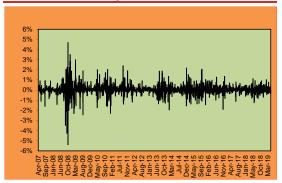
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-19	Mar-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,307.3242	2,311.0956
Nilai Terendah	2,275.4526	2,255.6730



Perubahan (%) 0.88%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Ocjak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.91%	2.00%	6.34%	2.39%	0.46%	14.20%	31.50%	127.55%
IBPA Bond Index*	-0.33%	3.29%	8.22%	3.78%	2.67%	19.69%	42.48%	85.48%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2,275.4526

Total Dana @30-4-2019 Rp 39 miliar (per 30 April 2019)

Analisa

Pasar obligasi terkoreksi di bulan April 2019, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR78) naik dari 7,59% menjadi 7,8%. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan Rp389T atau sekitar 47% dari target 2019. Kepemilikan asing dalam obligasi Rupiah turun 0,7% menjadi Rp960T. Ini mewakili 38,4% dari total obligasi yang beredar, relatif tidak berubah dibandingkan dengan bulan Maret. (sumber: Schroders)

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

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

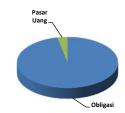
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.



Mei 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



Obligasi 96.74% Pasar Uang 3.26%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi:	
Pemerintah	
FR0068	

FR0072 FR0073 FR0078 FR0079

Deposito Berjangka:

Tujuan Investasi

GreatLink 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 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.

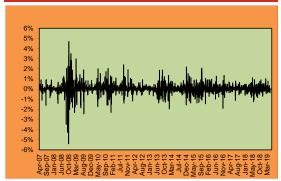
	May-19	Apr-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,276.4516	2,307.3242
Nilai Terendah	2,239.4707	2,275.4526



Perubahan (%) -1.58%

Korporasi

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Ocjak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.07%	0.28%	2.00%	2.32%	1.03%	14.68%	31.26%	127.40%
IBPA Bond Index*	-0.07%	1.24%	3.76%	3.70%	3.30%	19.78%	42.02%	85.34%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2,273.9545

Total Dana @31-5-2019 Rp 38 miliar (per 31 Mei 2019)

Analisa

Pasar obligasi masih bergejolak di bulan Mei, dimana tolok ukur imbal hasil obligasi 10-tahun (FR78) naik dari 7,8% menjadi 8,1%, sebelum kembali lagi ke 7,9% pada akhir bulan. Menjelang akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp474T atau sekitar 57% dari target setahun penuh. Kepemilikan asing dalam obligasi Rupiah turun sebesar 1,1% menjadi Rp950T. Ini mewakili 37,9% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 38,4% pada bulan April. (sumber: Schroders)

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

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



Juni 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



Obligasi 97.88% Pasar Uang 2.12%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi: Pemerintah Korporasi FR0068

FR0072 FR0073 FR0078 FR0079

Deposito Berjangka:

Tujuan Investasi

GreatLink 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 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.

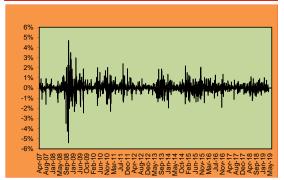
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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-19	May-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,364.3263	2,276.4516
Nilai Terendah	2,298.5776	2,239.4707



Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Ocjak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	3.97%	2.97%	6.39%	6.39%	8.78%	16.47%	37.09%	136.43%
IBPA Bond Index*	3.81%	3.39%	7.65%	7.65%	10.89%	22.03%	47.88%	92.40%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran 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 2,364.3263

Total Dana @30-6-2019 (per 30 Juni 2019)

Analisa

asar obligasi menguat di bulan Juni dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR78) turun dari 7,9% menjadi 7,4%. Sentimen positif sebagian besar datang dari prospek suku bunga global. Pernyataan The Fed mengisyaratkan lebih dovish dengan kemungkinan penurunan suku bunga karena meningkatnya ketidakpastian dalam prospek ekonomi. Ini tercermin dari yield Treasury AS yang lebih rendah, yang bergerak dari 2,12% menjadi 2% selama bulan tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat Investor untuk aset di pasar berkembang, yang secara positif mempengaruhi obligasi Rupiah. (sumber: Schroders)

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

SMS: 0812-129-3800 Ketik *INFO

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

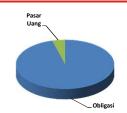
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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



Juli 2019 **FUND FACT SHEET**





95.75% Obligasi Pasar Uang 4.25%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

FROOSO Deposito Berjangka:

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0072	
FR0073	
FR0078	
FR0079	

Tuiuan Investasi

GreatLink 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 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.

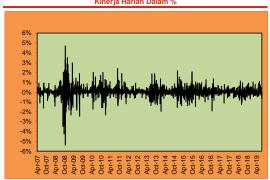
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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-19	Jun-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,401.5476	2,364.3263
Nilai Terendah	2,360.6176	2,298.5776



Kineria Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.16%	3.74%	5.82%	6.22%	7.71%	13.00%	35.10%	136.06%
IBPA Bond Index*	1.19%	4.97%	8.42%	8.94%	11.34%	20.14%	47.57%	94.70%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2,360.6176 Total Dana @31-7-2019 Rp 65 miliar (per 31 Juli 2019)

Analisa

Pasar obligasi cukup fluktuatif sepanjang Juli-19, dengan yield benchmark 10-tahun (FR78) turun dari 7,34% menjadi 7,08%, sebelum naik lagi menjadi 7,37% di akhir bulan. Pada awal bulan, sentimen positif sebagian besar didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, yang menyebabkan melemahnya USD dan dengan demikian asei aset mata uang EM lebih baik. Namun, tekanan jual terjadi pada akhir bulan dan mendorong imbal hasil, di tengah volume perdagangan yang rendah. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp599,3 triliun atau sekitar 72,6% dari target setahun penuh. Kepemilikan asing atas surat berharga pemerintah IDR yang dapat diperdagangkan pada akhir Juli berada pada Rp1.015triliun, meningkat 2,62% dibandingkan dengan akhir Juni. Ini mewakili 39,3% dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang beredar dibandingkan dengan 39,1% pada Juni-19. (sumber: Schroders)

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

greateasternlife.com/id

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

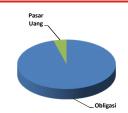
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.



Agustus 2019
FUND FACT SHEET





Obligasi 95,69% Pasar Uang 4,31%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

FR0080

Deposito Berjangka:

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0072	
FR0073	
FR0078	
FR0079	

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

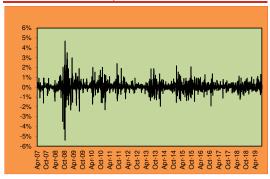
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Jul-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2.378,8786	2.401,5476	₩.	-0,94%
Nilai Terendah	2.314,2919	2.360,6176		-1,96%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0,09%	3,91%	4,19%	6,31%	8,88%	13,67%	35,15%	136,28%
IBPA Bond Index*	0,12%	5,17%	6,48%	9,07%	12,10%	20,23%	47,56%	94,93%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2.362,7537

Total Dana @30-8-2019 : Rp 49 miliar (per 30 Agustus 2019)

Analisa

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

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.

greateasternlife.com/id

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

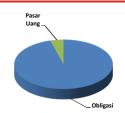
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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 int.



September 2019 **FUND FACT SHEET**





95,61% Obligasi Pasar Uang 4,39%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0072 FR0078 FR0079 FR0080

Deposito Berjangka:

FR0082

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

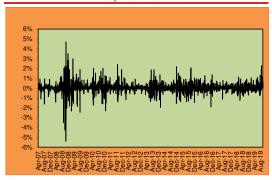
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Aug-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	_	(%)
Nilai Tertinggi	2.388,9890	2.378,8786	<u> </u>	0,43%
Nilai Terendah	2.363,3326	2.314,2919	•	2,12%
			_	

Kineria Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0,67%	0,60%	3,58%	7,02%	9,54%	13,43%	37,21%	137,85%
IBPA Bond Index*	1,00%	2,33%	5,80%	10,16%	13,37%	20,20%	49,94%	96,88%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2.378,5199

Total Dana @30-09-2019 Rp 66 miliar (per 30 September 2019)

Pasar obligasi melihat sentimen positif di bulan September dimana imbal hasil obligasi tenor 10-tahun (FR78) turun dari 7,31% menjadi 7,16% sebelum kembali ke 7,28% di akhir bulan. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp 728T atau sekitar 87% dari target setahun penuh (dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB). Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah mencapai Rp 1.029T meningkat 1,96% dibandingkan Agustus. Ini mewakili 38,6% dari total jumlah yang beredar dibandingkan dengan 38,5% di bulan Agustus. (sumber: Schroders)

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

PT Great Fastern Life Indonesia

greateasternlife.com/id email: wecare-ID@greateasternlife.com

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

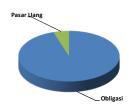
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

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



Oktober 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



Obligasi 94.98% Pasar Uang 5.02%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi: Pemerintah

FR0078 FR0080 FR0081 FR0082

Deposito Berjangka: Bank DBS Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink 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 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

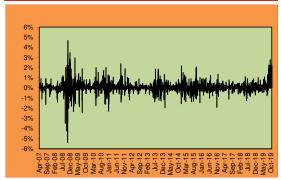
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-19	Sep-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2.422,1099	2.388,9890
Nilai Terendah	2.379,3262	2.363,3326



Kinerja Harian Dalam %

Korporasi



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1,83%	2,60%	6,45%	8,99%	13,19%	16,92%	35,71%	142,21%
IBPA Bond Index*	2,12%	3,26%	8,39%	12,49%	17,30%	23,69%	48,89%	101,05%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2.422,1099

Total Dana @31-10-2019 Rp 84 miliar (per 31 Oktober 2019)

Analisa

asar obligasi melanjutkan tren positif pada Oktober, dengan imbal hasil obigasi tenor 10-tahun (FR78) menurun dari 7,28% menjadi 6,98%. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp 821 triliun atau sekitar 98% dari target setahun penuh, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB. Dengan kemungkinan defisit anggaran melebar menjadi 2-2,2% dari PDB, penerbitan obligasi akan meningkat sebesar Rp43,5 triliun. (sumber: Schroders)

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

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

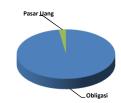
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.



November 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



97.62% Obligasi 2.38% Pasar Uang

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi

Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0078

FR0080 FR0081 FR0082

Bank DBS Indonesia Deposito Berjangka:

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

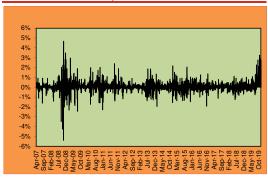
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-19	Oct-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,433.2226	2,422.1099	•	0.46%
Nilai Terendah	2,417.4991	2,379.3262	•	1.60%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.04%	2.55%	6.56%	9.03%	8.69%	20.85%	32.52%	142.31%
IBPA Bond Index*	0.16%	3.30%	8.65%	12.67%	12.73%	27.65%	45.74%	101.37%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2,423.1147

Total Dana @29-11-2019 Rp 81 miliar (per 29 November 2019)

Pada bulan November, pasar obligasi menghadapi sedikit angin tetapi berhasil membukukan kenaikan tipis pada imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10-tahun (FR78) dari 7,019% menjadi 7,110% di akhir bulan. Pergerakan imbal hasil dimulai dengan tren menurun di minggu pertama bulan November dan berlanjut dengan tren naik. Secara keseluruhan, di bulan November mengalami reli lanjutan dari pasar obligasi dengan yield FR78 di level 6,96% didukung oleh sentimen positif terkait prospek kesepakatan perdagangan AS-China. (sumber: Schroders)

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

Customer Contact Centre

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

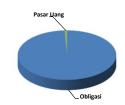
^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.



Desember 2019 **FUND FACT SHEET**

Portofolio



99.25% Obligasi 0.75% Pasar Uang

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0078	FIF

FR0080 FR0081 FR0082

Tujuan Investasi

GreatLink 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 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.

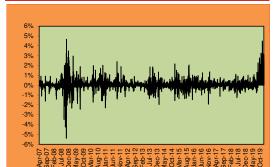
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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-19	Nov-19		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,435.4613	2,433.2226	•	0.09%
Nilai Terendah	2,395.5218	2,417.4991	↓	-0.91%

Deposito Berjangka:

Kineria Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.51%	2.39%	3.01%	9.59%	9.59%	19.80%	33.97%	143.55%
IBPA Bond Index*	0.41%	2.69%	5.09%	13.13%	13.13%	26.53%	46.90%	102.19%

^{*}Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 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 2,435.4613

Total Dana @30-12-2019 Rp 86 miliar (per 30 Desember 2019)

Bulan Desember 2019, pasar obligasi berbalik mendatar karena kinerja pasar berada di bawah tekanan pada awal bulan sebelum pulih di pertengahan hingga akhir Desember Imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun (FR78) turun dari 7,110% menjadi 7,063% di akhir bulan. Imbal hasil mencapai puncaknya di 7,350% di pertengahan bulan sebelum tren turun setelahnya. Alasan utama untuk pasar obligasi yang lemah pada awal bulan adalah aksi ambil untung dari investor karena pasar telah memberikan keuntungan yang tinggi tahun ini. (sumber: Schroders)

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

^{*}Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

^{*}Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

^{*} 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.