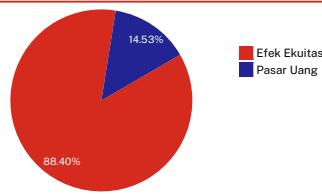


PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2025
GREATLINK DYNAMIC EQUITY FUND



An OCBC Company

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Efek Ekuitas
≤ 20% pada Pasar Uang

Sektor

Keuangan	33.6%
Infrastruktur	15.3%
Perindustrian	7.3%
Kesehatan	3.7%
Barang Konsumen Non-Primer	1.4%

Barang Baku	17.0%
Barang Konsumen Primer	14.2%
Energi	3.9%
Teknologi	2.9%
Transportasi & Logistik	0.7%

Kepemilikan Terbesar

Saham - TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham - ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Saham - BANK CENTRAL ASIA Tbk	Saham - Amman Mineral International Tbk
Saham - BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	Saham - BARITO PACIFIC Tbk
Saham - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Saham - BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham - BANK JAGO Tbk

Informasi Tambahan

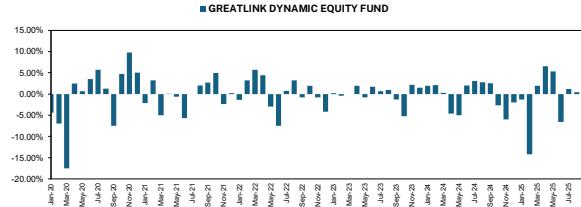
Tanggal Peluncuran	:	10-Apr-2007	Annual Management Charge	:	Maksimal 2,25% p.a.*
Kode Bloomberg	:	GRDLINK IJ	Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Tingkat Resiko	:	Tinggi	Total Dana 30-Sep-2025	:	Rp 739.96 Miliar
Metode Penilaian	:	Harian	NAB Pembentukan	:	Rp 1.000
Tingkat Hasil	:	Optimal	Harga Unit	:	Rp 2.453.1208
Bank Kustodian	:	CITIBANK, NA	Total Unit	:	301.638.588

* 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 biaya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

NAB GREATLINK DYNAMIC EQUITY FUND vs Benchmark



Kinerja Bulanan



Perubahan NAV / Unit

Terendah Agustus 2025	:	2450.61	Tertinggi Agustus 2025	:	2551.3979
Terendah September 2025	:	2384.52	Tertinggi September 2025	:	2493.0844
Perubahan Terendah	:	(-1.270%)	Perubahan Tertinggi	:	(-2.29%)

Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GREATLINK DYNAMIC EQUITY FUND	0.10%	1.71%	6.62%	-7.96%	-17.44%	-15.26%	3.03%	145.31%
Indeks Harga Saham Gabungan	2.94%	16.36%	23.81%	13.86%	7.08%	14.49%	65.52%	318.65%

Analisa

Saham Indonesia menguat sepanjang bulan September. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sekitar 2,9% secara bulanan dan ditutup mendekati level 8.125, bahkan sempat menyentuh rekor intraday 8.168 pada 24 September. Kenaikan ini membawa kinerja IHSG tahun kalender 2025 sekitar +14% hingga akhir September. Capaian pasar Indonesia sejalan dengan tren global – bursa saham Amerika Serikat turut menguat (indeks S&P 500 naik +3,5% di bulan September) berkat optimisme bahwa kenaikan suku bunga mendekati puncaknya. Sepanjang September, saham berkapsitalisasi menengah-kecil cenderung mengungguli saham-unggulan berkapsitalisasi besar. Indeks LQ45 (kapitalisasi besar) justru melemah -0,4% bulan ini, sedangkan indeks yang lebih luas IDX80 naik +2,0%. Secara sektoral, saham sektor teknologi, telekomunikasi, dan kesehatan membukukan kinerja terbaik sementara sektor barang konsumsi primer, material dasar, dan energi tertinggal. Melemahnya Rupiah hingga sekitar Rp16.700 per USD di akhir bulan turut mendongkrak saham-saham berorientasi eksport dan komoditas. Saham emiten tambang emas melonjak seiring harga emas mencapai rekor tertinggi sekitar US\$3.759/oz di penghujung September.

Profile Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$100 Miliar dan melayani lebih dari 15.5 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital.

Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Life Insurance Market Leaders Award 2025 dari Media Asuransi dan Best Insurance 2025 dari Investortrust Insurance Asia Awards 2025 untuk kategori New Insurance Product of the Year – Indonesia.

Ketentuan

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

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

Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB)

Email : WeCare-id@greateasternlife.com
Website : www.greateasternlife.com/id

PT Great Eastern Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan