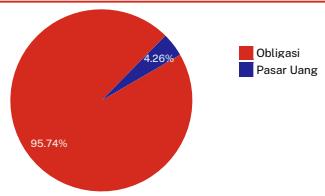


PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2025
 GREATLINK FIXED INCOME FUND



Portfolio



Kepemilikan Terbesar

Obligasi - FR0101
 Obligasi - FR0104
 Obligasi - FR0095
 Deposito Berjangka - CIMB Niaga
 Deposito Berjangka - Bank HSBC

Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat risiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi
 ≤ 20% pada Pasar Uang

Informasi Tambahan

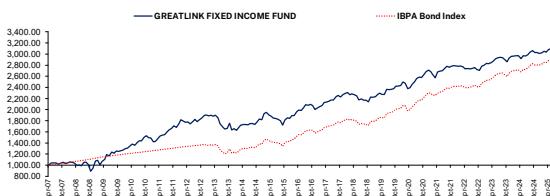
Tanggal Peluncuran : 16-Apr-2007
 Kode Bloomberg : GRLFXIN IJ
 Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
 Metode Penilaian : Harian
 Tingkat Hasil : Stabil
 Bank Custodian : CITIBANK, NA
 Pengelola Investasi : PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi - Mandiri Tunas 6.75%
 Obligasi - FR0082
 Obligasi - Pegadaian 6.2%
 Obligasi - FR0078
 Obligasi - Federal International 6.15%

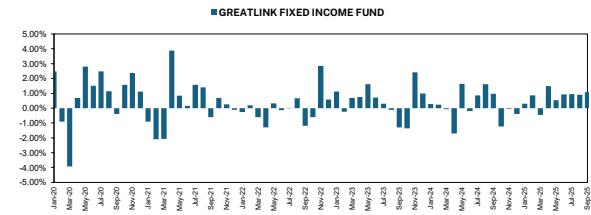
Annual Management Charge : Maksimal 0.25% p.a.*
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Total Dana 30-Sep-2025 : Rp 276.25 Miliar
 NAB Pembentukan : Rp 1,000
 Harga Unit : Rp 3,216,0842
 Total Unit : Rp 85,896,493

* 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 FIXED INCOME FUND vs Benchmark



Kinerja Bulanan



Perubahan NAV / Unit

Terendah Agustus 2025 : 3151.94
 Terendah September 2025 : 3173.74
 Perubahan Terendah : (+) 0.69%

Tertinggi Agustus 2025 : 3189.3669
 Tertinggi September 2025 : 3233.415
 Perubahan Tertinggi : (+) 1.38%

Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GREATLINK FIXED INCOME FUND	1.07%	2.95%	5.99%	6.75%	4.97%	18.12%	24.80%	221.61%
IBPA BOND Index*	0.27%	1.54%	4.86%	6.47%	5.51%	23.52%	37.27%	198.16%

*Penjelasan mengenai tolok ukur:

*Sejak Jan 2018 - 100% IBPA Bond Index

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

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

Analisa

Pasar obligasi menunjukkan pergerakan imbal hasil yang relatif terbatas di bulan September. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10-tahun Indonesia bertahan di sekitar 6,35%, hampir tidak berubah (+1 bps) dibanding akhir bulan sebelumnya. Sebaliknya, yield obligasi pemerintah AS tenor 10-tahun turun ke kisaran 4,15% (turun 8 bps) seiring sikap kebijakan The Fed yang lebih dovish. Dengan demikian, selisih spread yield SUN Indonesia vs. UST 10-tahun melebar sedikit menjadi sekitar 220 bps. Kejatuhan pemangkasan suku bunga BI turut memicu rally pada obligasi jangka pendek: yield SUN tenor 2-tahun turun sekitar 29 bps ke 4,96%, sehingga kurva yield SUN menjadi lebih steep (curam). Tingkat suku bunga pasar uang turut mencerminkan bias pelonggaran kebijakan moneter. Imbal hasil SRBI 12-bulan turun ke sekitar 4,8%, turun ~20 bps dibanding sebulan sebelumnya, dan yield SUN 1-tahun turut turun ke sekitar 4,8%. Penurunan suku bunga jangka pendek ini membuat instrumen pasar uang semakin atraktif dibandingkan deposito perbankan. Ke depan, penurunan yield lebih lanjut tetap terbuka jika BI kembali memangkas suku bunga dan The Fed melanjutkan kebijakan easing - panduan The Fed mengisyaratkan pemangkasan suku bunga berlanjut hingga 2026. Namun, langkah fiskal yang

Profil 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 \$S100 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) Email : WeCare-id@greateasternlife.com
 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB) Website : www.greateasternlife.com/id

PT Great Eastern Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan