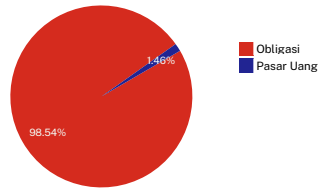


Portofolio



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.

Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

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

Kepemilikan Terbesar

Obligasi - INDOIS 28
Obligasi - INDOIS 30
Obligasi - INDOIS 29
Obligasi - INDOIS 35
Obligasi - INDOIS 34

Obligasi - INDOIS 28 OLD
Obligasi - INDOIS 33
Obligasi - INDON 28
Obligasi - INDON 32
Obligasi - INDON 29

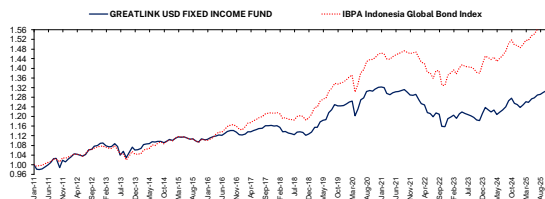
Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 03-Jan-2011
Kode Bloomberg	: GLUSDFI U
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Metode Penilaian	: Harian
Tingkat Hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: CITIBANK, NA
Pengelola Investasi	: PT Great Eastern Life Indonesia

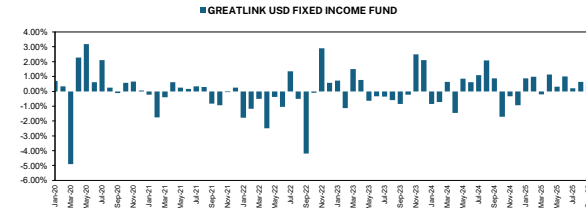
Annual Management Charge	: Maksimal 0,1% p.a.*
Mata Uang	: US Dollar (USD)
Total Dana 30-Sep-2025	: USD 0.66 Juta
NAB Pembentukan	: USD 1
Harga Unit	: USD 1.3069
Total Unit	: 503,772

* * 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.

NAB GREATLINK USD FIXED INCOME FUND vs Benchmark



Kinerja Bulanan



Perubahan NAV / Unit

Terendah Agustus 2025	: 1.2914
Terendah September 2025	: 1.2976
Perubahan Terendah	: (+) 0.48%

Tertinggi Agustus 2025	: 1.3009
Tertinggi September 2025	: 1.3104
Perubahan Tertinggi	: (+) 0.73%

Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GREATLINK USD FIXED INCOME FUND	0.49%	1.34%	3.84%	5.55%	2.42%	12.78%	0.11%	30.69%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.54%	1.62%	4.70%	6.90%	4.63%	19.44%	10.47%	58.79%

* Penjelasan mengenai tolak ukur:

* setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEIGD+70% ADR

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

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. Kejutan 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 pelanggaran 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 level 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 lebih ekspansif serta sedikit kenaikan pada laju inflasi (CPI headline -2,7% YoY) dapat membatasi ruang penguatan pasar obligasi. Para investor akan mencermati bagaimana rencana belanja pro-pertumbuhan pemerintah memengaruhi pasokan obligasi, serta bagaimana BI menjaga stabilitas Rupiah sembari mendukung pertumbuhan ekonomi.

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 \$5100 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