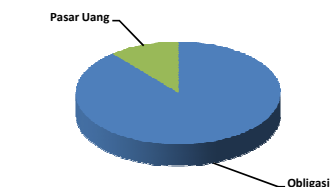


GreatLink USD Bond Fund

Januari 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 88,93%
Pasar Uang 11,07%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2015	ROI 2018 (Sukuk)	ROI 2020
ROI 2016	ROI 2019	ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2017	ROI 2019 (Sukuk)	ROI 2025

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

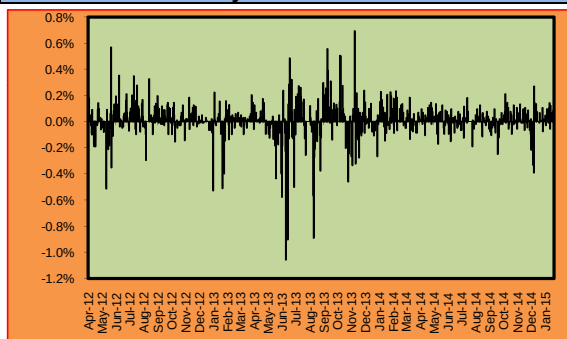
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

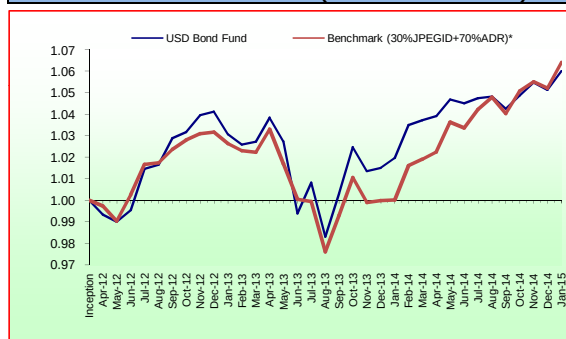
	Jan-15	Dec-14	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0601	1,0558	0,41%
Nilai Tertinggi	1,0514	1,0437	0,74%
Nilai Terendah			

Deposito: Bank Danamon

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0,84%	1,09%	1,21%	0,84%	3,96%	-	6,01%
(30%JPEID+70%ADR)*	1,15%	1,28%	2,11%	1,15%	6,41%	-	6,41%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 30-01-2015 : USD 37.023

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Harga Unit : 1,0601
(per 30 Januari 2015)

Analisa

Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan bahwa mereka akan membeli obligasi sejumlah EUR 60 miliar per bulan untuk menekan suku bunga dan memompa uang tunai ke dalam sistem perbankan. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10-tahun turun dari 2,17% menjadi 1,64% dipengaruhi oleh harga energi yang lebih rendah dan dampaknya terhadap inflasi serta prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi global sejumlah USD 4 miliar, dengan permintaan mencapai USD 19,3 miliar. Tingginya permintaan berasal dari investor Eropa dan Asia, dengan alokasi masing-masing 23,5% dan 17,5%. Ini mengindikasikan pelonggaran moneter di Eropa dan Jepang telah mulai berpengaruh positif terhadap pasar obligasi. (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.

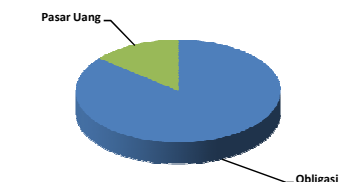
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Februari 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 85,98%
Pasar Uang 14,02%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2015	ROI 2018 (Sukuk)	ROI 2020
ROI 2016	ROI 2019	ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2017	ROI 2019 (Sukuk)	ROI 2025

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

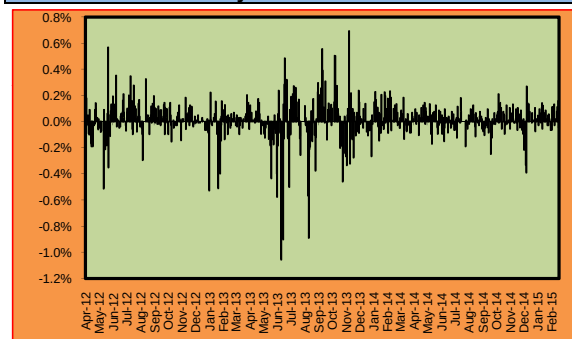
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

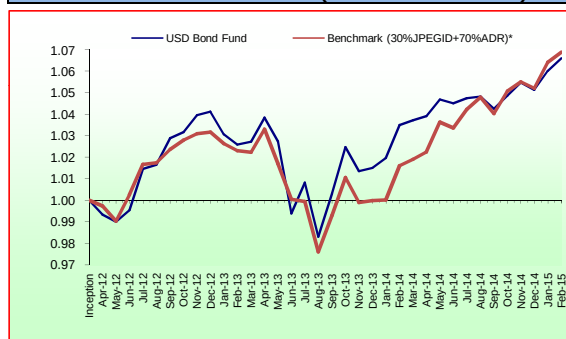
	Feb-15	Jan-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0665	1,0601	0,60%
Nilai Tertinggi	1,0588	1,0514	0,70%
Nilai Terendah			

Deposito: Bank Danamon

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGI ID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0,56%	1,07%	1,70%	1,40%	3,00%	-	6,60%
(30%JPEGI ID+70%ADR)*	0,45%	1,32%	2,01%	1,61%	5,22%	-	6,89%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,0660
Total Dana @ 27-02-2015	: USD 39.119	(per 27 Februari 2015)	

Analisa

Kuatnya data tenaga kerja Amerika Serikat di bulan Januari, digabung dengan indikasi pemulihan harga energi, membawa harapan akan peningkatan suku bunga Amerika Serikat dalam waktu dekat. Namun, Bank Sentral Amerika Serikat kemudian menyiratkan bahwa kemungkinan peningkatan suku bunga dapat ditunda, dan hal itu berpengaruh positif bagi aset negara berkembang, termasuk obligasi pemerintah Indonesia. (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

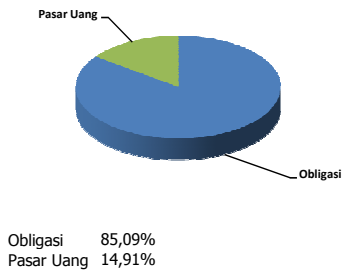
Customer Contact Centre

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Maret 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

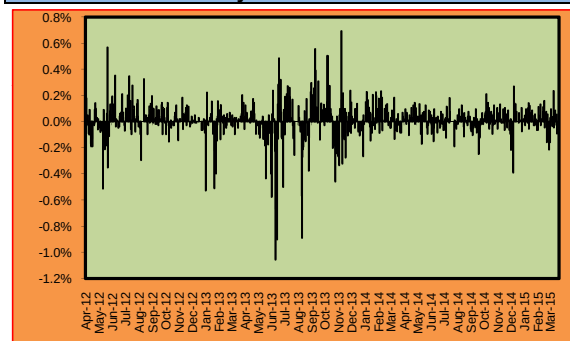
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

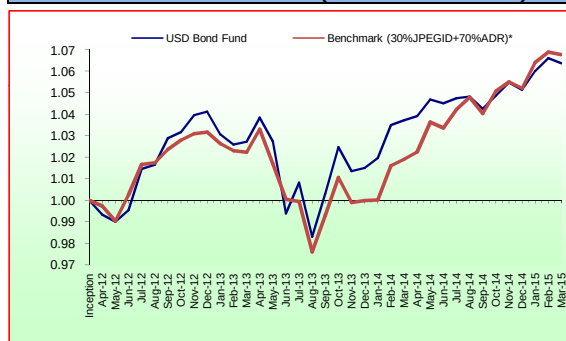
	Mar-15	Feb-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0668	1,0665	0,03%
Nilai Tertinggi	1,0595	1,0588	0,07%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGI D+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0,23%	1,17%	2,02%	1,17%	2,55%	-	6,36%
(30%JPEGI D+70%ADR)*	-0,12%	1,49%	2,63%	1,49%	4,78%	-	6,76%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-03-2015 : USD 36.039

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Harga Unit : 1,0636
(per 31 Maret 2015)

Analisa

Kuatnya data tenaga kerja di Amerika Serikat dan dipangkasnya suku bunga acuan di Cina dan India, menyebabkan USD menguat terhadap mata uang global. Namun The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan meningkatkan suku bunga secara agresif, dan akan terus memantau data ekonomi sebelum membuat keputusan apapun. Hal ini membantu mendukung pasar di paruh kedua bulan Maret. (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

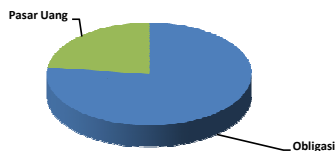
Customer Contact Centre

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

April 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 77,02%
Pasar Uang 22,98%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

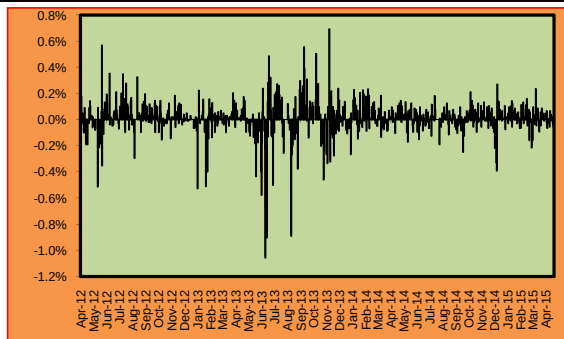
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

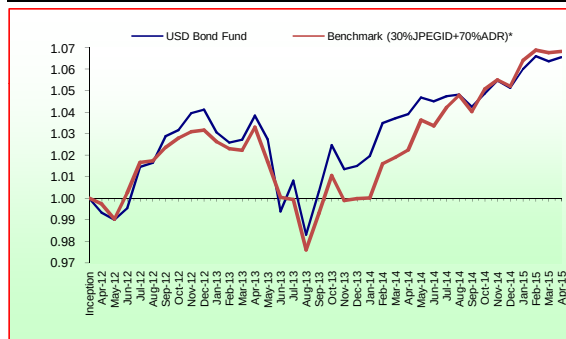
	Apr-15	Mar-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0668	1,0668	0,00%
Nilai Tertinggi	1,0640	1,0595	0,42%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0,19%	0,52%	1,61%	1,36%	2,55%	7,27%	6,56%
(30%JPEID+70%ADR)*	0,06%	0,39%	1,67%	1,55%	4,49%	7,14%	6,82%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,0656
Total Dana @ 30-04-2015	: USD 36.093		(per 30 April 2015)

Analisa

Faktor-faktor utama yang memengaruhi pasar adalah data ekonomi Amerika Serikat dan arah tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Di awal bulan, lemahnya upah sektor non-pertanian dan notulen rapat Bank Sentral Amerika Serikat yang cenderung menganut kebijakan suku bunga rendah, menciptakan harapan kenaikan suku bunga terjadi di akhir tahun. Imbal hasil 10-tahun obligasi pemerintah Amerika Serikat stabil pada level 2% selama bulan April. (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.

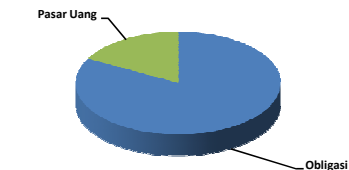
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Mei 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 82,87%
Pasar Uang 17,13%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

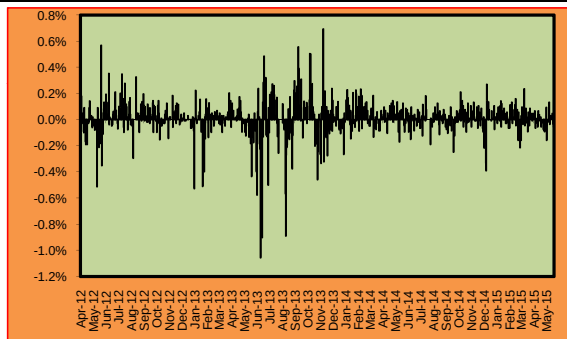
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

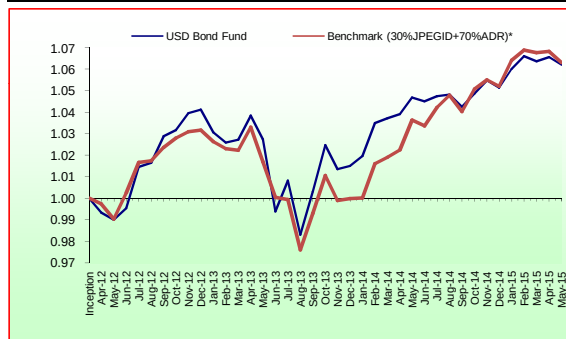
	May-15	Apr-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0648	1,0668	-0,19%
Nilai Tertinggi	1,0612	1,0640	-0,26%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0,34%	-0,38%	0,69%	1,02%	1,44%	7,27%	6,20%
(30%JPEID+70%ADR)*	-0,48%	-0,54%	0,77%	1,06%	2,61%	7,38%	6,31%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,0620
Total Dana @ 29-05-2015	: USD 35,949	(per 29 Mei 2015)	

Analisa

Pasar obligasi mengalami penurunan di bulan Mei. Tren sejalan dengan pasar global, dimana terjadi penjualan obligasi dipicu komentar hawkish oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat mengenai arah suku bunga. Data perumahan Amerika Serikat lebih baik dari yang diharapkan, dan pasar memperkirakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat akan terjadi lebih cepat. (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

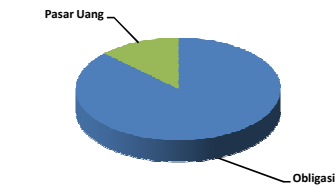
Customer Contact Centre

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Juni 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 87,21%
Pasar Uang 12,79%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

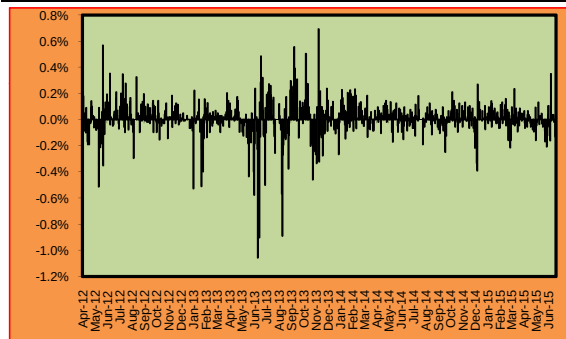
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

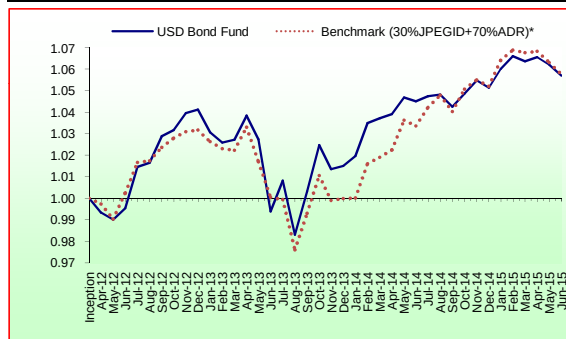
	Jun-15	May-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0617	1,0648	-0,29%
Nilai Tertinggi	1,0526	1,0612	-0,81%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEIG ID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0,47%	-0,62%	0,54%	0,54%	1,14%	6,19%	5,70%
(30%JPEIGID+70%ADR)*	-0,52%	-0,94%	0,53%	0,53%	2,33%	5,52%	5,75%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,0570
Total Dana @ 30-06-2015	: USD 35.757		(per 30 Jun 2015)

Analisa

Tren pasar global masih memengaruhi pasar obligasi negara berkembang termasuk Indonesia. Inflasi tahunan zona Euro pada bulan Mei 0,3%, tertinggi dalam enam bulan terakhir. Upah pekerja non-pertanian di Amerika Serikat juga meningkat lebih tinggi dari median perkiraan, diikuti oleh pertumbuhan yang kuat pada penjualan ritel. Peristiwa ini mendorong naiknya imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat, karena harapan akan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan naiknya risiko inflasi. Namun, sentimen pasar berbalik di akhir bulan, setelah Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan perkiraan perekonomian domestiknya. Pasar melihat kemungkinan penundaan terhadap kenaikan tingkat suku bunga, yang mendukung pasar obligasi. Ada juga optimisme di akhir bulan Juni bahwa negosiasi utang Yunani akan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. (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.

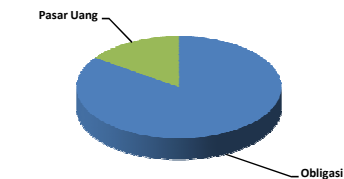
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Juli 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 84,76%
Pasar Uang 15,24%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

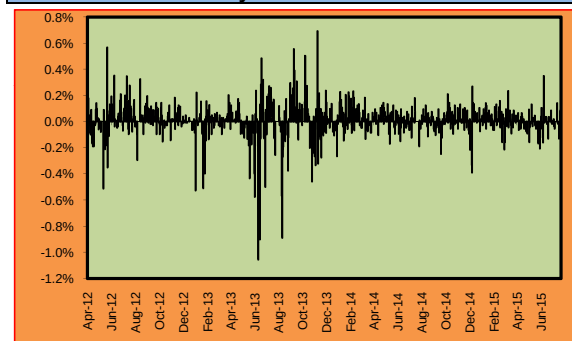
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

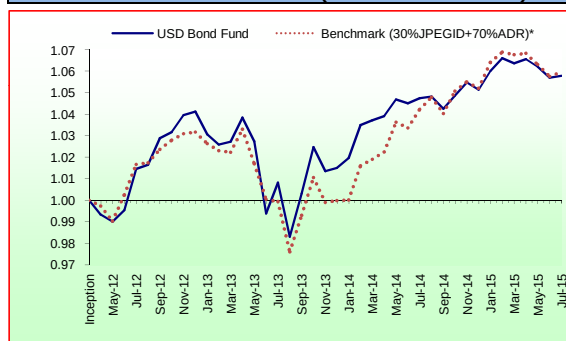
	Jul-15	Jun-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,0590	1,0617	-0,25%
Nilai Tertinggi	1,0563	1,0526	0,35%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGI ID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0,08%	-0,73%	-0,22%	0,62%	0,99%	4,26%	5,78%
(30%JPEGI ID+70%ADR)*	0,21%	-0,80%	-0,41%	0,74%	1,69%	4,27%	5,97%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,0578
Total Dana @ 31-07-2015	: USD 36.057	(per 31 Jul 2015)	

Analisa

Sentimen negatif berasal dari krisis hutang Yunani, dan penurunan pasar saham Tiongkok. Perkiraan akan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat masih tetap ada. (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.

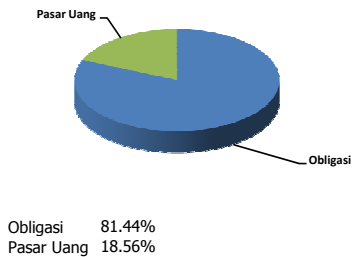
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Agustus 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

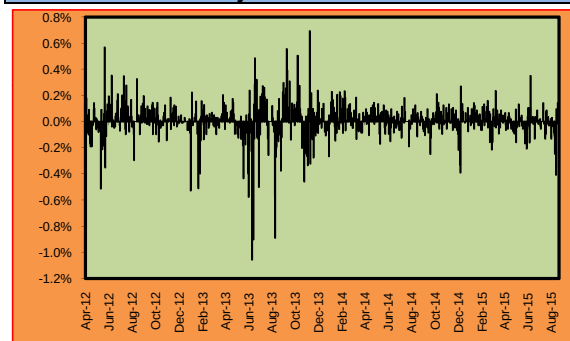
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

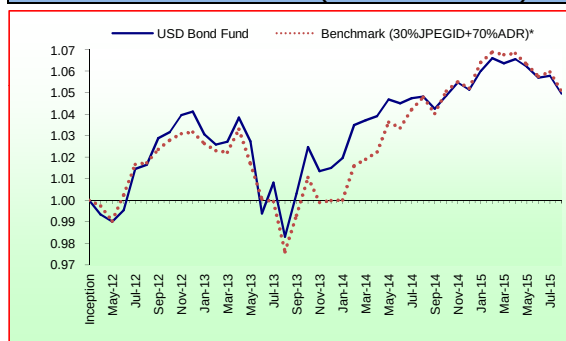
	Aug-15	Jul-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.0582	1.0590	-0.08%
Nilai Tertinggi	1.0466	1.0563	-0.92%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGI D+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.78%	-1.17%	-1.54%	-0.16%	0.13%	3.26%	4.96%
(30%JPEGI D+70%ADR)*	-0.85%	-1.16%	-1.69%	-0.12%	0.28%	3.30%	5.07%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0496
Total Dana @ 31-08-2015	: USD 32,697	(per 31 Aug 2015)	

Analisa

Antisipasi kenaikan suku bunga the Fed tetap menjadi faktor penting penyebab volatilitas pasar. (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.

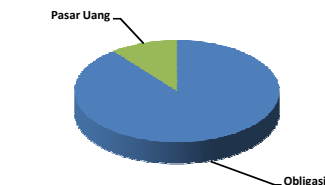
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

September 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 89.36%
Pasar Uang 10.64%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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-15

NAB/Unit
1.0535
Nilai Tertinggi
1.0448

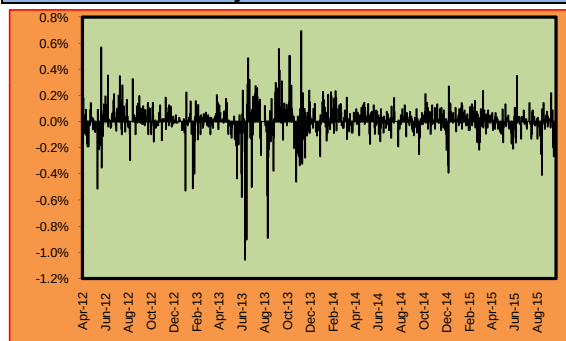
Aug-15

NAB/Unit
1.0582
1.0466

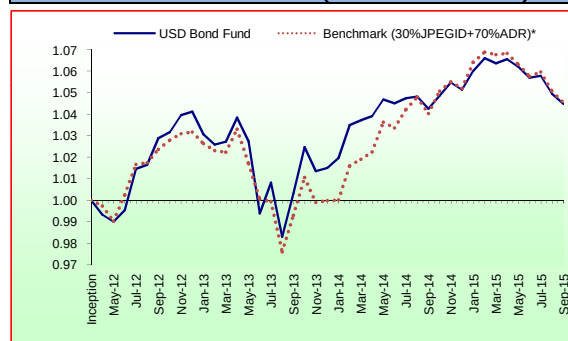
Perubahan (%)
-0.44%
-0.17%

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGI D+70%ADR)*



Kinerja Investasi

GreatLink USD Bond Fund
(30%JPEGI D+70%ADR)*

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

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.46%	-1.15%	-1.77%	-0.62%	0.22%	1.56%	4.48%
(30%JPEGI D+70%ADR)*	-0.50%	-1.14%	-2.07%	-0.62%	0.50%	2.14%	4.54%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 30-09-2015 : USD 32,413

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Harga Unit : 1.0448
(per 30 Sep 2015)

Analisa

Sentimen negatif didorong antisipasi kenaikan suku bunga The Fed, dimana Gubernur Bank Sentral AS mengindikasikan kenaikan terjadi sebelum akhir tahun. Kinerja Rupiah juga tetap menjadi satu kekhawatiran. Selama sebulan, Rupiah melemah 4,2% menjadi 14.653 terhadap US Dollar. (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.

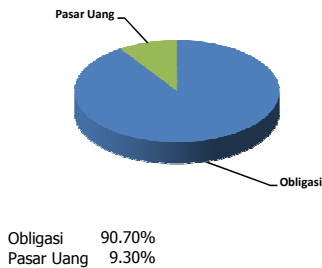
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Oktober 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

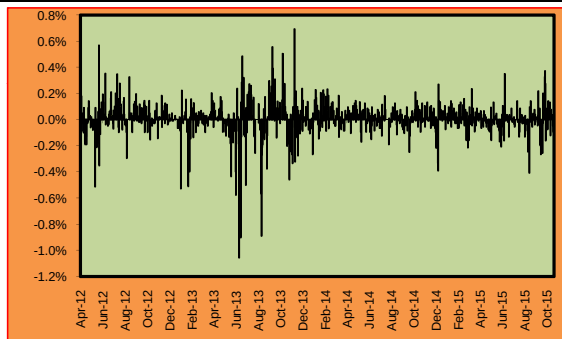
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

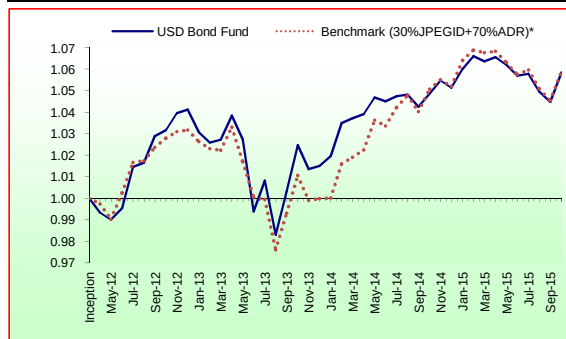
	Oct-15	Sep-15	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.0611	1.0535	0.72%
Nilai Tertinggi	1.0469	1.0448	0.20%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEID+70%ADR)*



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	1.31%	0.07%	-0.67%	0.68%	0.93%	2.60%	5.85%
(30%JPEID+70%ADR)*	1.29%	-0.07%	-0.87%	0.66%	0.79%	3.03%	5.89%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0585
Total Dana @ 30-10-2015	: USD 32,056	(per 30 Oct 2015)	

Analisa

Lemahnya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) memicu harapan akan adanya penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS. Bank Sentral AS tidak menaikkan suku bunga bulan ini tetapi mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga di akhir tahun. Namun, pasar kemungkinan akan terus melihat data AS sebagai petunjuk. Pertumbuhan kuartalan ekonomi AS melambat ke 1,5% (disetahunkan), lebih rendah dari konsensus pasar. Ini berkontribusi terhadap peningkatan arus modal ke pasar negara berkembang, dari arus keluar USD 7,8 miliar di bulan September menjadi arus masuk USD 13,9 miliar di bulan Oktober (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.

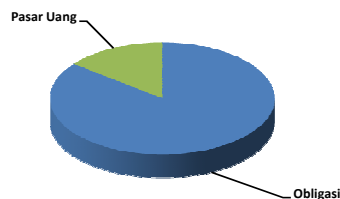
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

November 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 85.57%
Pasar Uang 14.43%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2024 (Sukuk)
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

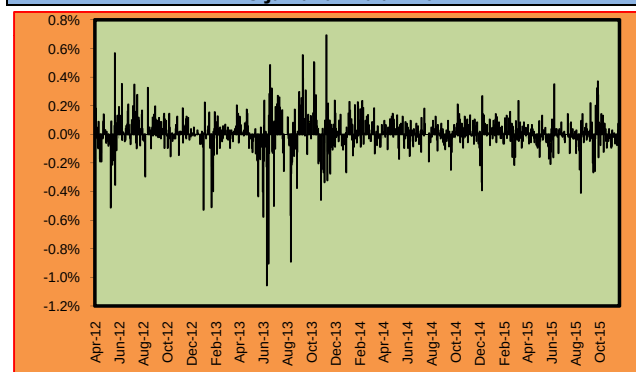
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

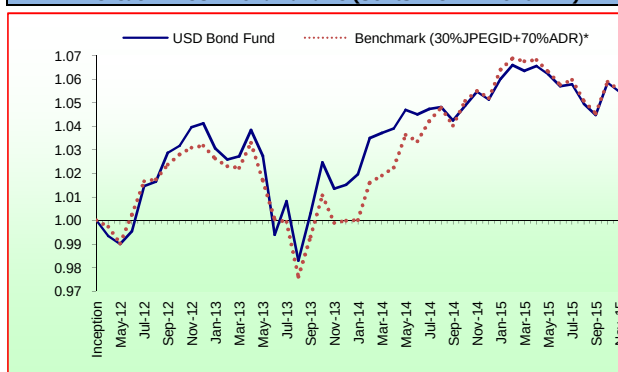
	Nov-15	Oct-15	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.0586	1.0611	-0.24%
Nilai Terendah	1.0535	1.0469	0.63%

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.38%	0.47%	-0.71%	0.30%	-0.02%	1.43%	5.45%
(30%JPEGID+70%ADR)*	-0.35%	0.42%	-0.74%	0.31%	0.02%	2.38%	5.52%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0545
Total Dana @ 30-11-2015	: USD 32,334		(per 30 Nov 2015)

Analisa

Gubernur Bank Sentral AS membuat komentar pada awal November yang mengindikasikan peningkatan kemungkinan kenaikan pertama tingkat suku bunga pada bulan Desember. Pasar tidak terpengaruh negatif, yang mungkin memberikan sinyal kecenderungan untuk kepastian atas kondisi keuangan dunia di masa datang. (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.

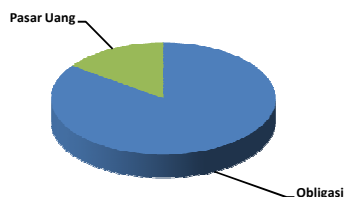
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Desember 2015
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 84.93%
Pasar Uang 15.07%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :
ROI 2016 ROI 2019
ROI 2017 ROI 2026
ROI 2018 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond 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 Bond 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.

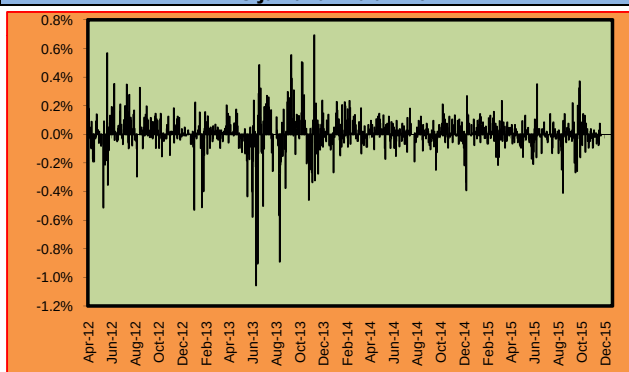
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

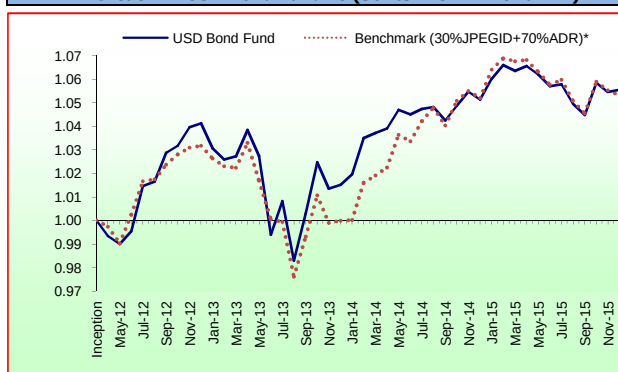
	Dec-15	Nov-15	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.0555	1.0586	-0.29%
Nilai Terendah	1.0487	1.0535	-0.46%

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.09%	1.02%	-0.14%	0.40%	0.40%	1.37%	5.55%
(30%JPEGID+70%ADR)*	-0.20%	0.73%	-0.42%	0.11%	0.11%	2.10%	5.31%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0555
Total Dana @ 30-12-2015	: USD 32,773		(per 30 Des 2015)

Analisa

Seperti yang diharapkan, Bank Sentral Amerika Serikat akhirnya menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 25 bps, dan diharapkan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2016. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat jangka pendek meningkat, namun dampak terhadap pasar obligasi terbatas. (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