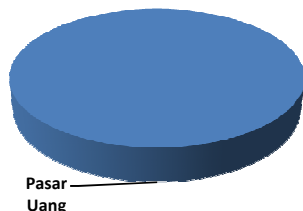


GreatLink Cash Fund

Januari 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

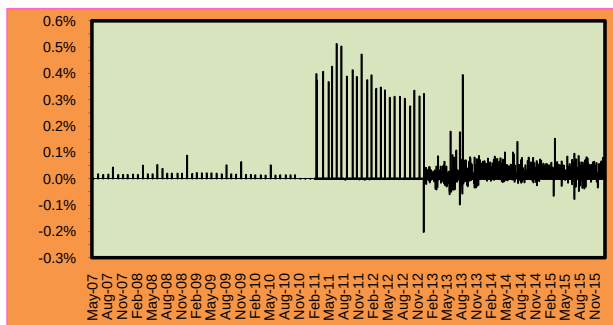
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Bank UOB Buana 1A
OCBC NISP 2015 A
Indosat II 2015
Toyota Astra FS 2016

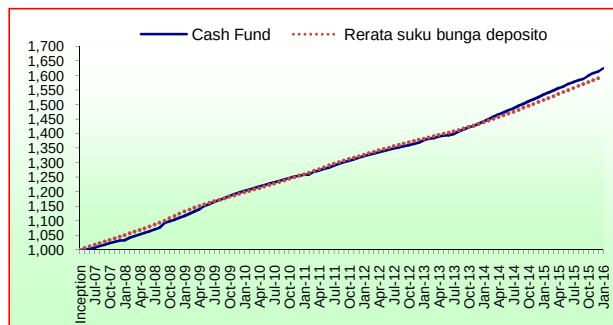
Obligasi pemerintah : ORI010

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.68%	1.60%	2.99%	0.68%	5.89%	17.94%	62.45%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.42%	1.26%	2.57%	0.42%	5.39%	15.49%	59.72%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran :	21-May-07	Metode Penilaian :	Harian
Mata Uang :	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil :	Stabil
Bank Kustodian :	Citibank N.A	Annual Management Charge :	1% p.a.
Tingkat Resiko :	Rendah	Harga Unit :	1,624.4622
Total Dana @ 29-01-2016 :	Rp 268 juta		(per 29 Jan 2016)

Analisa

Inflasi tahunan di bulan Januari 2016 masih terkendali pada tingkat 4,14%, dari 3,35% bulan Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh dampak rendahnya harga dasar, karena pemerintah memangkas harga bensin dua kali di bulan Januari 2015. Inflasi bulanan lebih rendah dari perkiraan pada tingkat 0,51% (vs 0,66%). Harga makanan menyumbang 0,46% pada inflasi, sementara biaya transportasi terdeflasi (-0,15% untuk bahan bakar). Inflasi inti tahunan turun menjadi 3,62%. Bulan Desember 2015 neraca perdagangan mencatat defisit USD 230 juta, lebih buruk dari konsensus ekspektasi surplus USD 100 juta. Impor bulanan meningkat 5,2%, didorong oleh impor minyak mentah dan mesin. Sementara itu, ekspor bulanan juga meningkat 7%, dan tetap didukung oleh ekspor non-minyak dan gas. Sepanjang tahun 2015, neraca perdagangan mencatat surplus sejalan dengan turunnya ekspor dan impor masing-masing 14,6% dan 19,9%. Cadangan devisa meningkat USD 5,6 miliar pada akhir Desember 2015, menjadi USD 105,9 miliar. Bank Indonesia (BI) akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 0,25% menjadi 7,25% setelah mempertimbangkan rendahnya tingkat inflasi. Kami masih melihat kemungkinan BI memangkas suku bunga sebesar 0,25% lagi dalam triwulan pertama 2016. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi ke-9, memusatkan perhatian pada: (1) percepatan pembangunan infrastruktur listrik; (2) stabilisasi harga daging; dan (3) perbaikan logistik di pedesaan/perkotaan. (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

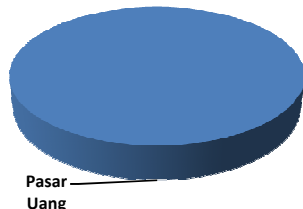
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Februari 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

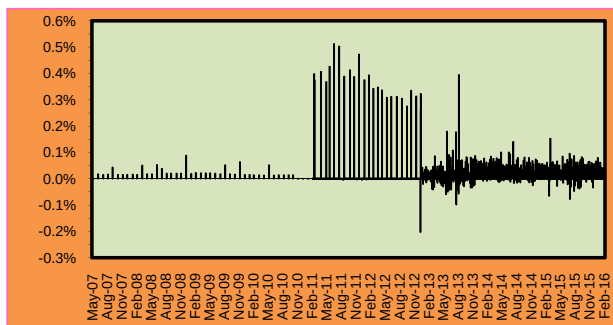
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Bank UOB Buana 1A
BCA Finance IIA
Indosat II 2015
Toyota Astra FS 2016

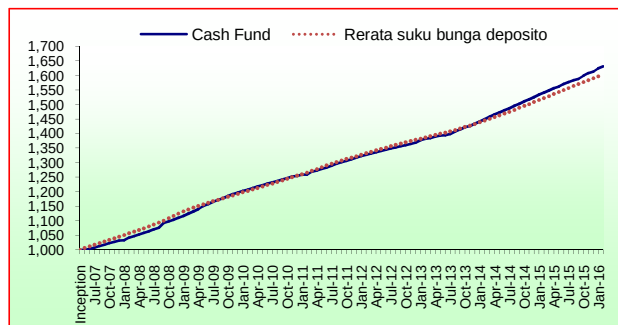
Obligasi pemerintah : PBS08 (Sukuk)

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.41%	1.46%	2.97%	1.09%	5.86%	18.02%	63.11%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.46%	1.30%	2.60%	0.89%	5.40%	15.68%	60.45%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-02-2016 : Rp 273 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,631.1039
(per 29 Feb 2016)

Analisa

Inflasi meningkat di bulan Februari ke level 4,42% (yoy), dari 4,14% (yoy) pada bulan Januari 2016. Namun, indeks harga konsumen bulanan menurun sebesar 0,09%. Komponen makanan merupakan faktor utama, bersamaan dengan tarif listrik, bensin dan tarif maskapai. Inflasi inti terus menurun menjadi 3,59% (yoy), lebih rendah dari ekspektasi kesepakatan pasar. Menurut Perusahaan Listrik Negara (PLN) harga listrik akan turun lagi di bulan Maret, karena harga minyak yang lebih rendah dan menguatnya nilai tukar Rupiah. Walau dampak langsung penurunan tarif listrik terhadap inflasi di bawah 5%, namun memiliki dampak tidak langsung yang membantu Bank Indonesia (BI) untuk menjaga target inflasi akhir tahun 4 +/- 1 % tetap dalam jalurnya. Akibatnya, BI memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 7%. Masih ada kemungkinan BI memotong suku bunga lebih lanjut tahun ini, karena tekanan untuk melonggarkan kebijakan moneter meningkat. Neraca perdagangan mencatat surplus USD 50,2 juta di bulan Januari, lebih baik dari ekspektasi konsensus yaitu defisit USD 240 juta. Baik ekspor maupun impor mengalami penurunan, dimana impor turun lebih dalam. Ekspor turun 11,9% (mom), masih didorong oleh harga komoditas yang lebih lemah dan permintaan yang lebih rendah terutama dari China dan Jepang. Impor turun 13,5% (mom), dengan besi/baja dan impor mekanik/peralatan listrik menjadi penyebab utama. Cadangan devisa turun 3,6% (mom) menjadi USD 102,1 miliar pada akhir Januari 2016. (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

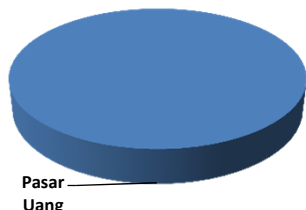
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Maret 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

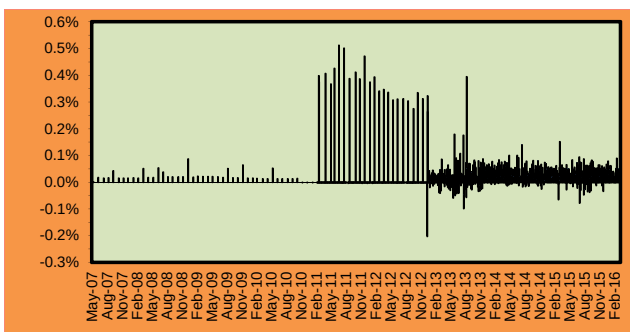
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 8.6% 2017
Indosat II 2015
Toyota Astra FS 2016

Obligasi pemerintah : ORI010
SR006

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %



Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

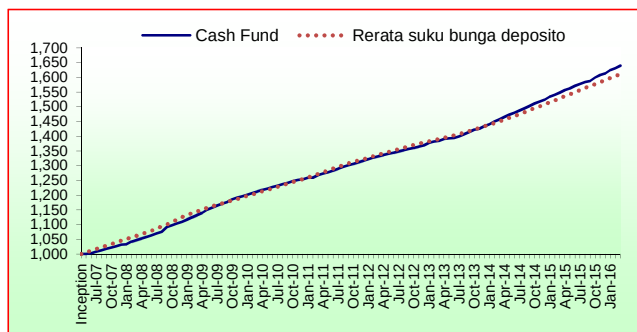
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-16	Feb-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,639.8468	1,631.1039	0.54%
Nilai Terendah	1,631.5675	1,625.1800	0.39%

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.54%	1.63%	3.29%	1.63%	5.90%	18.48%	63.98%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.40%	1.29%	2.57%	1.29%	5.32%	15.83%	61.09%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-03-2016 : Rp 276 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,639.8468
(per 31 Mar 2016)

Analisa

Inflasi Maret di level 4,45% (yoy), atau 0,19% mom, lebih rendah dari perkiraan di 4,5% (yoy) dan 0,25% mom. Turunnya harga BBM pertamax menyumbang rendahnya inflasi, selain stabilnya bahan makanan mentah, listrik, dan biaya transport. Inflasi inti terus turun ke 3,5% yoy dari 3,59 yoy. Neraca perdagangan terus mencatat surplus USD 1,1 miliar di Februari, jauh lebih baik dibandingkan konsensus pasar USD 100 juta dan membaik dari surplus Januari USD 14 juta (angka revisi). Ekspor turun 7,2% yoy, dipicu ekspor migas dan bahan bakar mineral. Ekspor perhiasan meningkat 82% yoy dan membantu mengurangi penurunan total ekspor. Di sisi lain, impor turun baik untuk sektor migas maupun non-migas masing-masing 35,2% yoy dan 7,6% yoy. Impor bahan baku dan barang modal membaik, mengindikasikan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Cadangan devisa membaik USD 2,4 juta menjadi USD 104,5 miliar di bulan Februari. Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa dapat membiayai 7,6 bulan impor, dianggap aman karena di atas batas minimal 3 bulan impor. (sumber: Schroders)

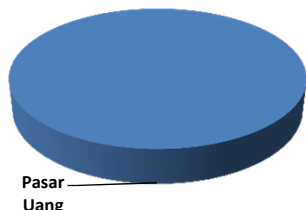
Keterangan

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.

GreatLink Cash Fund

April 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Indosat II 2015
 Toyota Astra FS 2016

Obligasi pemerintah : ORI010
 SR006

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

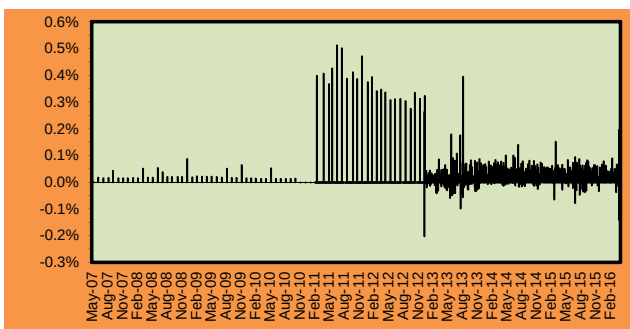
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

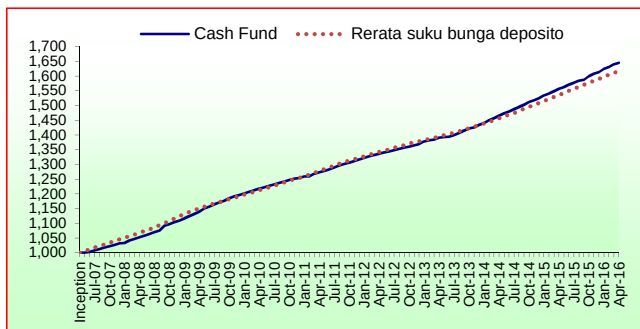
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-16	Mar-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,645.8503	1,639.8468	0.37%
Nilai Terendah	1,639.2392	1,631.5675	0.47%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.29%	1.24%	2.85%	1.92%	5.67%	18.31%	64.45%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.25%	2.52%	1.68%	5.25%	15.89%	61.71%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-04-2016 : Rp 284 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,644.5422
 (per 29 Apr 2016)

Analisa

Pertumbuhan ekonomi melambat ke 4,92% (yoy) pada kuartal I 2016, dibanding 5,04% pada kuartal sebelumnya. Konsumsi swasta mencatat perbaikan, sementara investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan belanja pemerintah mengalami perlemahan terdalam pada 2,93% (yoy), dibanding 7,31% pada kuartal IV 2015. Ini dapat memotivasi pengambil kebijakan untuk merangsang lebih lanjut pertumbuhan, termasuk kebijakan moneter longgar yang mestinya mendukung pasar obligasi domestik. Inflasi April 2016 terus turun ke 3,6% (yoy), dibanding 4,45% di bulan Maret dan mencatat deflasi bulanan 0,45%, lebih dalam dari kesepakatan prediksi 0,28%. Inflasi ini melambat lebih lanjut dari 3,5% (yoy) ke 3,41% (yoy). Neraca perdagangan mencatat surplus USD 497 juta, sejalan dengan harapan pasar. Ekspor masih turun 13,5% (yoy), karena bahan bakar mineral, CPO, dan gas. Sementara, impor hanya turun 10,4%, terutama penurunan impor barang modal yang turun 27,8% (yoy), indikasi masih tetap ada hambatan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Cadangan devisa akhir Maret naik ke USD 107,5 miliar dari USD 104,5 miliar di bulan Februari. Peningkatan terutama disebabkan penerbitan sukuk global pemerintah dan surat utang dalam mata uang asing oleh BI. Cadangan devisa tetap aman karena dapat membayar 8 bulan impor. (sumber: Schroders)

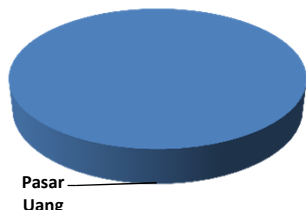
Ketentuan

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.

GreatLink Cash Fund

Mei 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017
Indosat II 2015
Toyota Astra FS 2016
Obligasi pemerintah : ORI010
SR006

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

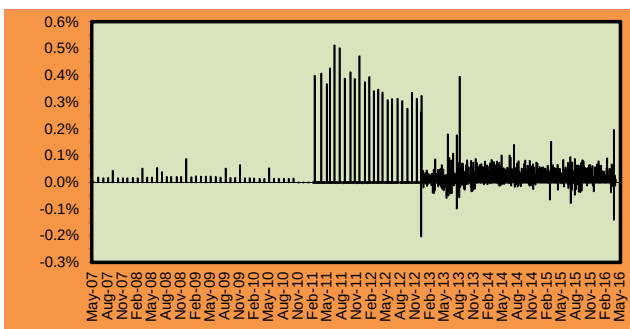
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

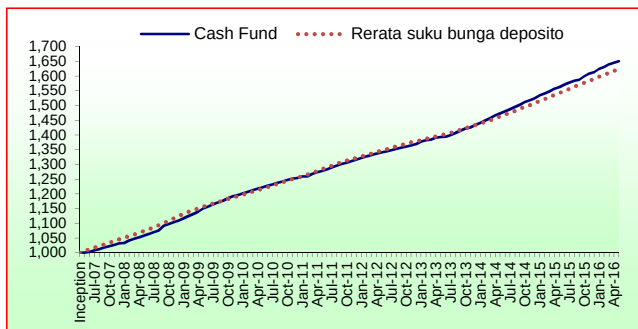
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-16	Apr-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,650.2493	1,645.8503	0.27%
Nilai Terendah	1,645.3077	1,639.2392	0.37%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.35%	1.17%	2.65%	2.28%	5.65%	18.46%	65.02%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.19%	2.51%	2.09%	5.24%	16.02%	62.37%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-05-2016 : Rp 283 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,650.2493
(per 31 Mei 2016)

Analisa

Inflasi di bulan Mei terus turun ke 3,33% yoy, dibanding 3,6% yoy di bulan April, terendah sejak Desember 2009. Namun inflasi bulanan naik ke 0,24%, seperti yang diperkirakan menjelang bulan puasa. Harga bahan makanan cenderung stabil dan berkontribusi 0,05% terhadap inflasi. Penyumbang utama lainnya termasuk bahan makanan olahan dan tarif penerbangan. Inflasi inti tetap stabil pada 3,41% yoy, lebih rendah dari perkiraan. Neraca perdagangan juga terus mencatat surplus USD 670 juta, lebih tinggi dari perkiraan konsensus. Ekspor turun 12,7% yoy, terutama karena sektor migas. Di lain pihak, impor turun lebih dalam 14,6% yoy. Penurunan keduanya menandakan kondisi ekonomi tetap lemah. Rupiah melemah 3,5% ke 13.648/USD di bulan Mei, terutama dipicu masalah seputar kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Bank Indonesia (BI) tetap menjaga BI rate pada 6,75% sesuai dengan perkiraan pasar. Ini merupakan bulan ketiga berturut-turut dimana BI rate tidak berubah, dan sudah diperkirakan karena BI menghindari mengirim tanda yang membingungkan sebelum Agustus ketika bunga acuan diubah dari BI rate menjadi reverse repo 7 hari dengan tingkat bunga 5,5%. (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.

GreatLink Cash Fund

Juni 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

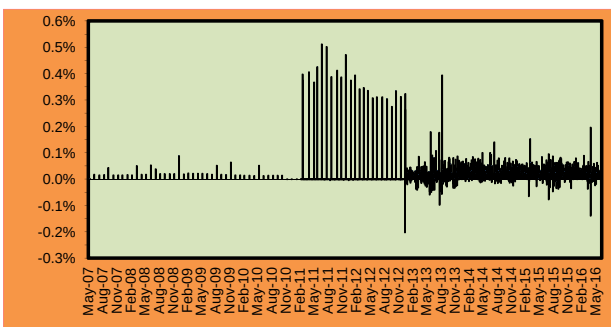
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017

Obligasi pemerintah : ORI010
 SR006

Deposito Berjangka : Bank Permata
 Standard Chartered

Kinerja Harian Dalam %



Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

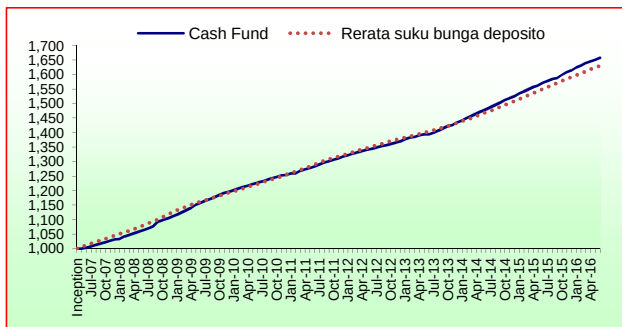
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-16	May-16	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,656.5668	1,650.2493	0.38%
Nilai Tertinggi	1,650.4857	1,645.3077	0.31%
Nilai Terendah			

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.38%	1.02%	2.67%	2.67%	5.45%	18.86%	65.66%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.18%	2.49%	2.49%	5.15%	16.14%	62.99%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : **21-May-07**
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Bank Kustodian : Citibank N.A
 Tingkat Resiko : Rendah
 Total Dana @ 30-06-2016 : Rp 292 juta

Metode Penilaian : Harian
 Tingkat hasil : Stabil
 Annual Management Charge : 1% p.a.
 Harga Unit : 1,656.5668
 (per 30 Juni 2016)

Analisa

Inflasi bulan Juni meningkat ke 0,66%, lebih tinggi dari perkiraan pasar 0,54%. Inflasi tahunan juga meningkat ke 3,45% dibanding 3,33% bulan Mei. Kenaikan harga makanan menyumbang lebih dari setengah inflasi bulanan, mencerminkan harapan akan tingginya konsumsi selama bulan puasa. Inflasi inti tahunan sedikit naik dari 3,41% ke 3,49%, sebagian didorong kenaikan harga emas sesaat setelah keputusan referendum Inggris. Neraca perdagangan mencatat surplus kelima kali berturut-turut di bulan Mei sejumlah USD 376 juta. Baik ekspor maupun impor turun masing-masing 9,8% dan 12,6% secara tahunan. Cadangan devisa turun USD 4 miliar menjadi USD 103,6 miliar di bulan Mei. Ini setara 9,4x impor bulanan. Dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi, BI memotong suku bunga dan reverse repo 7-hari sebanyak 25bps masing-masing ke 6,5% dan 5,25%, sementara beberapa kebijakan prudensial makro juga dilonggarkan. Faktor pendorong utama adalah inflasi yang rendah, sementara di lain pihak defisit akun semasa yang relatif aman, Rupiah stabil, dan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat dan Jepang untuk melanjutkan kebijakan moneter mereka juga menjadi dasar pertimbangan yang beralasan. Karena pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif listrik rumah tangga tahun ini, inflasi akhir tahun dapat di bawah 4%. Ini mungkin dapat menjadi dasar untuk BI memotong suku bunga acuannya. (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

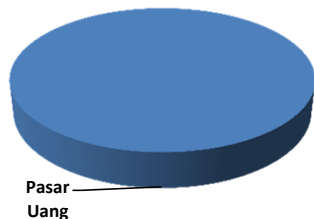
Customer Contact Centre

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

GreatLink Cash Fund

Juli 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : BCA Finance A 2016
 BTPN I 2016

Obligasi pemerintah : ORI010
 SR006

Deposito Berjangka : Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

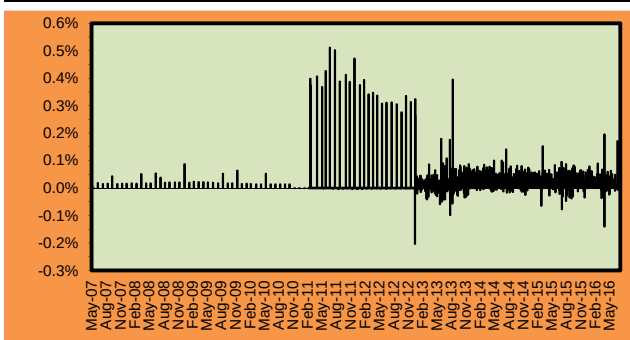
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

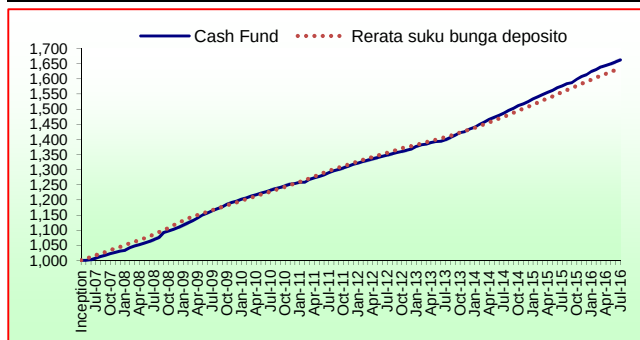
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-16	Jun-16	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,663.1900	1,656.5668	0.40%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	1,656.7078	1,650.4857	0.38%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.40%	1.13%	2.38%	3.08%	5.44%	18.89%	66.32%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.16%	2.42%	2.85%	5.05%	16.18%	63.57%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-07-2016 : Rp 299 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,663.1900
 (per 29 Juli 2016)

Analisa

Inflasi bulan Juli 0,69%, sedangkan inflasi tahunan 3,21%, lebih rendah dibandingkan 3,45% di bulan lalu. Kenaikan bahan makanan dan biaya transportasi menyumbang hampir 2/3 dari inflasi bulanan, mencerminkan pola musiman selama libur Lebaran. Inflasi inti tahunan mendarat di 3,49%. Cadangan devisa akhir Juli 2016 berjumlah USD 111,4 miliar dibanding USD 109,8 miliar bulan sebelumnya. Cadangan devisa setara 8,5 bulan impor, jauh di atas 3 bulan yang menjadi standar kecukupan internasional. Penurunan ekspor tahunan melemah ke 4,4%, turund ari 9,7% di bulan Mei, didukung oleh permintaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, impor tahunan turun 7,4% (dibanding 4,1% di Mei), menisyratkan turunnya dampak musiman selama libur Lebaran sebagaimana diperkirakan sebelumnya. (sumber: Schroders)

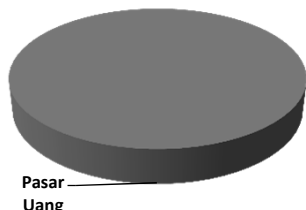
Ketentuan

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.

GreatLink Cash Fund

Agustus 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : BCA Finance A 2016
 BTPN I 2016

Obligasi pemerintah : ORI010
 SR006
 FR0060

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

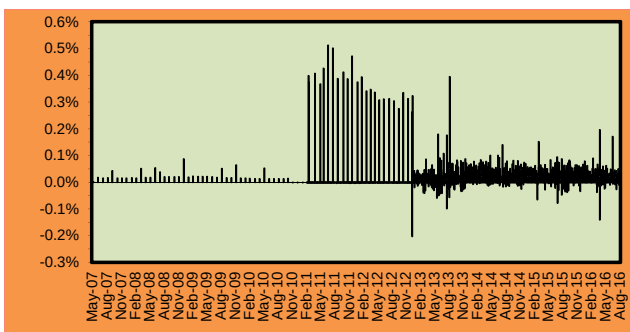
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

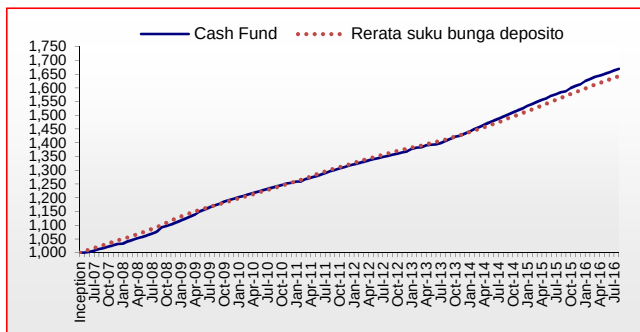
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-16	Jul-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,668.3843	1,663.1900	0.31%
Nilai Terendah	1,663.6988	1,656.7078	0.42%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.31%	1.10%	2.29%	3.40%	5.33%	18.59%	66.84%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.15%	2.36%	3.27%	5.02%	16.29%	64.24%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-08-2016 : Rp 302 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,668.3843
 (per 31 Agustus 2016)

Analisa

Inflasi Agustus turun menjadi 0,02%, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 0,4%. Inflasi tahunan juga melambat menjadi 2,79% (vs 3,21% di Juli). Harga kembali normal setelah musim liburan terutama bahan makanan dan biaya transportasi. Inflasi inti melemah ke 3,32% (yoy). Bank Indonesia (BI) tetap menargetkan inflasi 2016 berada di level 3-5%. Dalam pertemuan Agustus, BI masih mempertahankan 7D-RRR di 5,25% meskipun tekanan inflasi terkendali dan kurs terjaga. Neraca perdagangan mencatat surplus USD 590 Juta di Juli (vs USD 900 Juta di Juni). Ekspor berkontraksi 17% (yoy), dipengaruhi oleh koreksi harga komoditas dan permintaan luar negeri yang lemah. Impor mulai normal meskipun masih kontraksi 11,5% (yoy). Di Juli, cadangan devisa naik USD 6 miliar menjadi USD 111,4 miliar setara 10 bulan impor. Pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih cepat 5,18% (yoy) dibandingkan kuartal I 4,91%. Belanja pemerintah dan konsumsi swasta masih menjadi penyumbang utama sedangkan investasi masih melemah. (sumber: Schroders)

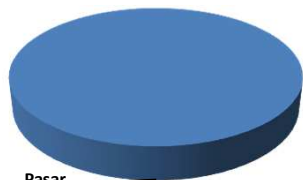
Ketentuan

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.

GreatLink Cash Fund

September 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar
 Uang

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi :

Obligasi pemerintah : ORI010
 SR006
 FR0060

Deposito Berjangka : Bank Mandiri
 Standard Chartered

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

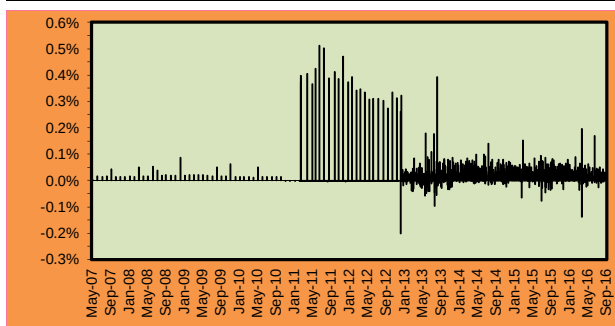
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

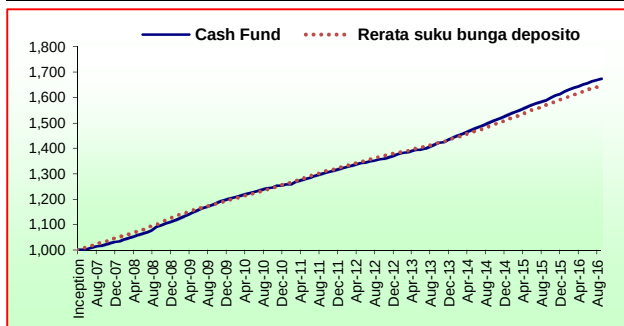
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-16	Aug-16	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,673.8769	1,668.3843	0.33%
Nilai Tertinggi	1,668.6738	1,663.6988	0.30%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.33%	1.04%	2.34%	3.74%	5.43%	18.37%	67.39%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.15%	2.34%	3.66%	4.98%	16.30%	64.87%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : **21-May-07**
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Bank Kustodian : Citibank N.A
 Tingkat Resiko : Rendah
 Total Dana @ 30-09-2016 : Rp 304 juta

Metode Penilaian : Harian
 Tingkat hasil : Stabil
 Annual Management Charge : 1% p.a.
 Harga Unit : 1,673.8769
 (per 30 September 2016)

Analisa

Pada bulan September 2016, inflasi tercatat 0,22% sehingga tingkat inflasi tahunan mencapai 3,07% sementara pada bulan sebelumnya 2,79%. Neraca perdagangan untuk Agustus 2016 surplus sebesar USD 290 juta atau sesuai dengan perkiraan konsensus. Secara akumulasi, surplus perdagangan mencapai USD 4,5 miliar. Volume ekspor di bulan Agustus secara substansial tumbuh 7,5% sedangkan bulan sebelumnya turun 4,6%. Kontributor terbesar yakni Cina, Jepang, dan India dengan kategori komoditas yakni batu mulia, bijih, kendaraan, dan minyak sawit (CPO). Sama halnya, permintaan yang kuat mendorong volume impor naik 12,3% dari 3,7% di bulan Juli dengan porsi terbesar mesin listrik. Bank Sentral memangkas 7-days reverse repo rate (7D-RRR) sebesar 25 basis poin menjadi 5%, sejalan dengan konsensus. Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menembus level 13.000 sebagai antisipasi besarnya repatriasi modal. (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.

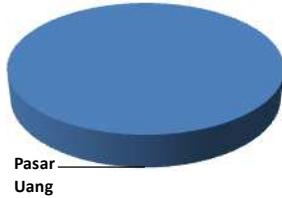
PT Great Eastern Life Indonesia
 Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
 greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

Oktober 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017
BCA Finance A 2016
Indosat IV 2016

Obligasi pemerintah : SR006
FR0060

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat risiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

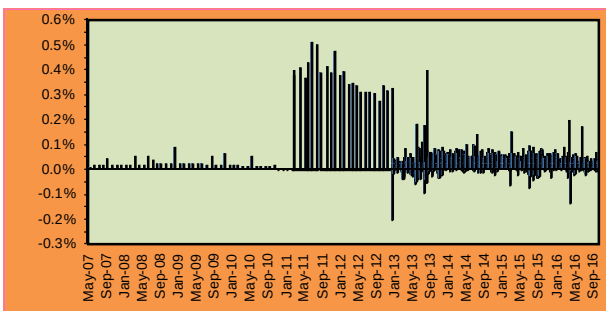
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

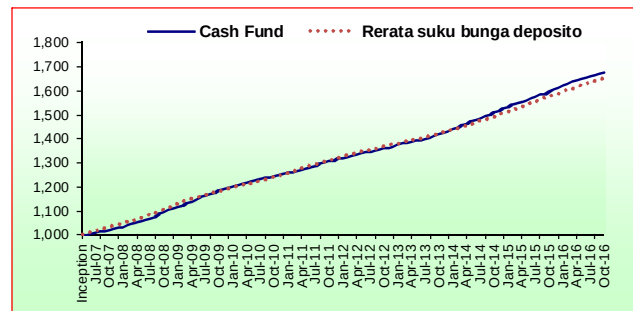
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-16 NAB/Unit	Sep-16 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,678.9673	1,673.8769	0.30%
Nilai Terendah	1,674.6025	1,668.6738	0.36%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.30%	0.95%	2.09%	4.06%	5.01%	18.06%	67.90%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.18%	2.34%	4.06%	4.93%	16.32%	65.49%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Risiko : Rendah
Total Dana @ 31-10-2016 : Rp 310 juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,678.9673
(per 31 Oktober 2016)

Analisa

Inflasi Oktober 2016 tercatat 3,31% yoy, sedikit lebih tinggi dari bulan September 3,07% yoy, namun inflasi inti lebih rendah di level 3,08% yoy dari sebelumnya 3,21% yoy. Indonesia mencatat pertumbuhan PDB 3Q16 sebesar 5,02%, yang sejalan dengan perkiraan pasar serta menunjukkan adanya pelemahan dari kuartal sebelumnya 5,18%. Pertumbuhan PDB 4Q16, kemungkinan akan mirip dengan 3Q16 disebabkan kendala fiskal sehingga pertumbuhan PDB sehingga PDB tahunan sejalan dengan target pemerintah sebesar 5%. Bank Indonesia kembali menurunkan 7-days reverse repo rate (7D-RRR) 25 basis poin menjadi 4,75%. Ini merupakan pemotongan keenam kalinya dengan total mencapai 150 bps. Surplus neraca perdagangan mencapai USD1,2M di bulan September 2016, merupakan level tertinggi dalam enam bulan terakhir disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas, meskipun pertumbuhan volume datar. Cadangan devisa mencapai USD115,7M pada bulan September 2016, level tertinggi sejak April 2012 dan mewakili kebutuhan 8,9 bulan impor. (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.

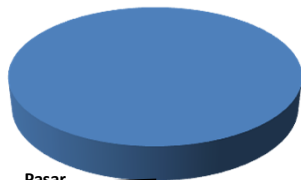
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

November 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017
Indosat IV 2016

Obligasi pemerintah : SR006
FR0060

Deposito Berjangka : BII

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

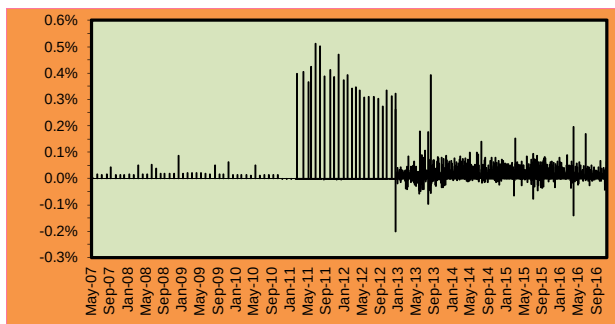
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

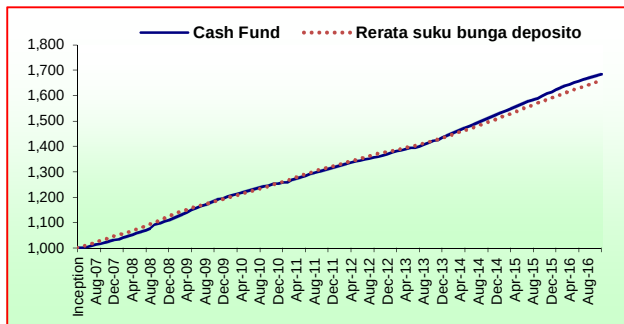
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-16	Oct-16	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,684.2404	1,678.9673	0.31%
Nilai Tertinggi	1,679.0274	1,674.6025	0.26%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.31%	0.95%	2.06%	4.38%	4.76%	18.13%	68.42%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.14%	2.31%	4.45%	4.87%	16.33%	66.12%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07	Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A	Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah	Harga Unit : 1,684.2404
Total Dana @ 30-11-2016 : Rp 352 Juta	(per 30 November 2016)

Analisa

Inflasi November tercatat 3,58% yoy, lebih tinggi dari yang tercatat di bulan Oktober sebesar 3,31%, tekanan inflasi berasal dari bahan makanan (8,53% yoy) dan makanan olahan (5,43% yoy), meskipun demikian masih menjadi salah satu yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Secara kumulatif, dari awal tahun hingga November, angka inflasi 2,59% masih sesuai target inflasi tahunan pemerintah mengingat rerata inflasi bulan Desember lima tahun terakhir 0,67%. Neraca perdagangan makin bertambah kuat karena di bulan Oktober tercatat surplus sebesar USD1,2M, sedikit lebih rendah dari bulan September USD1,27M. Sementara itu, defisit transaksi berjalan pada 3Q-2016 sebesar USD4,5M atau 1,8% dari PDB. Cadangan devisa tercatat sebesar USD115M, yang mampu memenuhi kebutuhan 8 bulan impor dan membuat posisi negara lebih baik disaat kondisi eksternal yang rentan saat ini. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75% sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut tercermin pada mata uang Rupiah yang melemah 3,9% terhadap USD di bulan November akibat keluarnya asing di pasar obligasi dan bursa saham. Diperkirakan BI secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing selama periode ini. Sejauh mana mereka ikut intervensi dan menggunakan cadangan devisa USD115M hanya bisa terlihat pada minggu pertama bulan Desember. (sumber: Schroders)

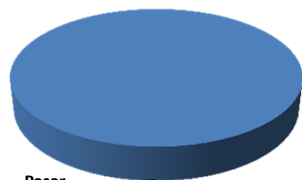
Ketentuan

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.

GreatLink Cash Fund

Desember 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

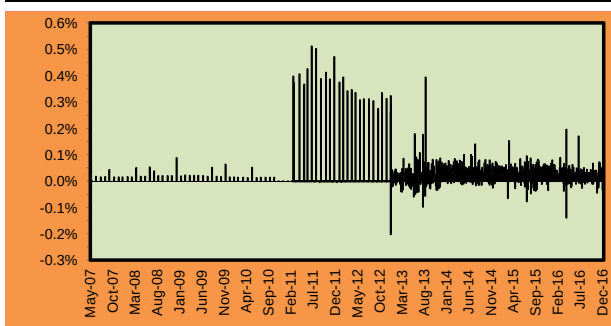
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017
Indosat IV 2016

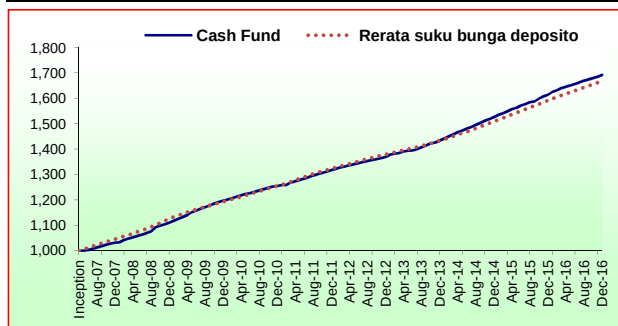
Obligasi pemerintah : FR0060

Deposito Berjangka : BII
BRI

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.45%	1.07%	2.12%	4.85%	4.85%	18.00%	69.18%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.02%	2.28%	4.83%	4.83%	16.30%	66.72%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 30-12-2016 : Rp 355 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 1% p.a.
Harga Unit : 1,691.7672
(per 30 Desember 2016)

Analisa

Inflasi bulan Desember 2016 sebesar 0,42% atau 3,02% (yoy), terendah sejak 2009. Seperti yang diperkirakan, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga pada level 4,75% setelah enam kali siklus penurunan. Neraca perdagangan bulan November mencatat surplus USD 0,8 Miliar, menjadikan bulan kesepuluh neraca perdagangan yang positif berturut-turut tahun ini. Cadangan devisa dilaporkan USD 116 Miliar di Desember 2016, naik dari USD 111 Miliar yang tercatat pada bulan sebelumnya terutama karena adanya penerbitan obligasi pemerintah. Kemampuan mengcover impor cukup sehat yakni mencapai 8,8 bulan. Program amnesti pajak tahap kedua berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, uang tebusan bertambah Rp 14T. Meskipun lebih rendah dari tahap pertama, akumulasi deklarasi aset mencapai Rp 4.295T atau lebih dari 35% PDB dan masih menjadi program amnesti pajak yang paling sukses di dunia dari yang pernah ada. Secara tahunan ekspor tumbuh sebesar 21,3%, sebagian besar didorong oleh harga dan volume CPO serta batu mulia. Di sisi lain, impor tumbuh 9,9% namun terutama dipicu oleh kenaikan harga sedangkan volume melambat yang menyatakan permintaan domestik moderat. (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.