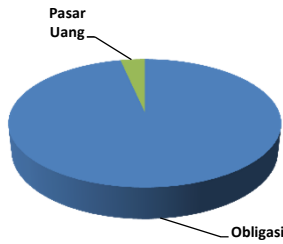


GreatLink Premier Bond Fund

Desember 2016
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 96.60%
 Pasar Uang 3.40%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
 Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
 Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Premier 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 Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

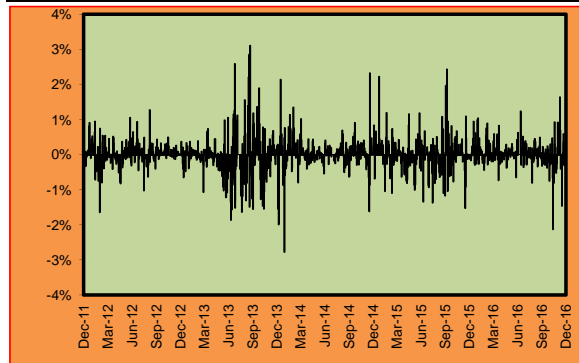
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

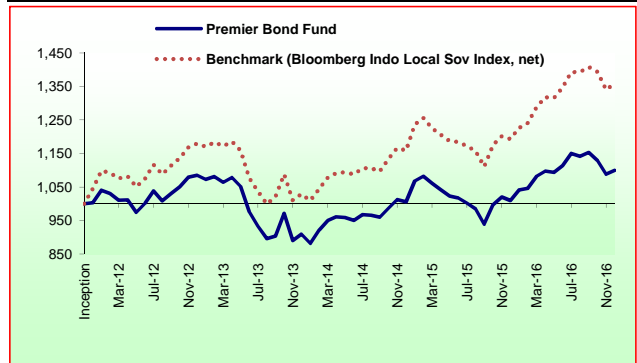
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Dec-16	Nov-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,119.9801	1,132.2063	-1.08%
Nilai Terendah	1,088.2618	1,072.3592	1.48%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index, net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.04%	-4.63%	-1.25%	8.91%	8.91%	20.91%	9.96%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.39%	-3.48%	0.90%	13.91%	13.91%	32.08%	35.88%

* sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 28-Dec-11	Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A	Annual Management Charge : 2% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah	Harga Unit : 1,099.5547
Total Dana @ 30-12-2016 : Rp 262 Juta	(per 30 Desember 2016)

Analisa

Pasar obligasi Indonesia menutup tahun 2016 dengan membukukan kinerja bulanan positif di bulan terakhir seiring dengan perbaikan sentimen atas pasar negara berkembang. Pasar obligasi berhasil kembali ke ranah positif sejalan dengan pulihnya sentimen pasar modal dunia dari koreksi bulan lalu yang dipicu oleh hasil tidak terduga dari pemilihan presiden Amerika Serikat. Pergerakan pasar sepanjang bulan relatif stabil mengingat tidak ada katalis besar yang mengejutkan di bulan ini. Di bulan Desember, pemerintah hanya sekali menyelenggarakan lelang yang berhasil menarik minat sebesar Rp 29,3trn dimana hanya diterbitkan obligasi sebanyak Rp 6,2trn. Sepanjang 2016, pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan penerbitan obligasi sebesar IDR 651,8trn. Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") mengumumkan seri benchmark untuk tahun 2017 yaitu: FR61 (2022) untuk 5thn, FR59 (2027) untuk 10thn, FR74 (2032) untuk 15thn dan FR72 (2036) untuk 20thn. Kemenkeu juga mengumumkan kalender lelang 1Q17 dengan target penerbitan sejumlah Rp 155trn baik untuk obligasi konvensional maupun sukuk. Aksi beli dimulai dari obligasi jangka pendek yang dengan cepat terlihat juga di obligasi tenor menengah dan panjang. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia naik sebesar 1,47% ke 195,404, setelah dua bulan berturut-turut membukukan kinerja bulanan negatif. Di tahun 2016, indeks BINDO naik sebesar 14,03%. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 7,52% (-40bps), 7,94% (-16bps), 8,13% (-6bps), dan 8,14% (-7bps). Pemulihan juga tercermin dari kenaikan porsi kepemilikan asing yang mencapai Rp 665,81trn per 30 Desember 2016 (+Rp 9,85trn), setara dengan 37,55% (+0.50%pt) dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP Paribas IP)

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.