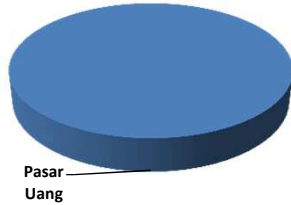


GreatLink Cash Fund

Januari 2017
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
BTPN I 2016
Obligasi pemerintah : ORI0011
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

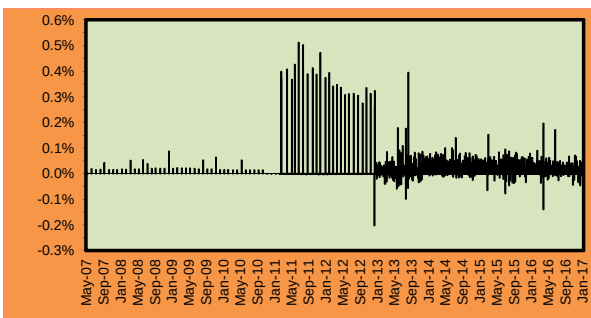
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

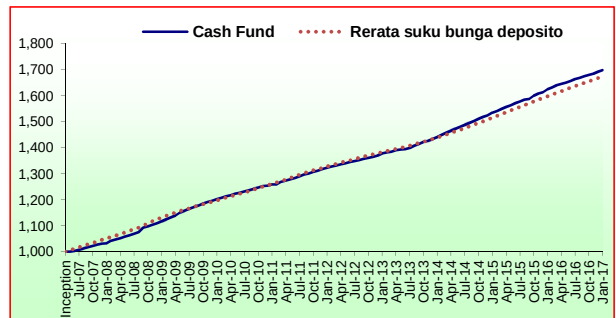
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-17	Dec-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,697.2811	1,691.7672	0.33%
Nilai Terendah	1,691.8647	1,685.4440	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	0.33%	1.09%	2.05%	0.33%	4.48%	17.79%	69.73%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.39%	1.13%	2.32%	0.39%	4.79%	16.30%	67.37%

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	1,697.2811
Total Dana @ 31-1-2017	Rp 352 Juta		(per 31 Januari 2017)

Analisa

Inflasi Januari mulai menunjukkan tanda-tanda percepatan dimana tercatat 0,97% untuk bulanan atau 3,49% untuk tahunan (yoy) naik dari 3,02% yoy di Desember 2016. Tekanan berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti kenaikan biaya perpanjangan STNK dan tarif dasar listrik. Pemerintah resmi memulai tahap pertama dari migrasi tarif listrik yang efektif menaikkan tagihan sekitar 30%. Migrasi memengaruhi hingga 19,7 juta rumah tangga yang setara dengan sekitar 30% dari seluruh rumah tangga Indonesia. Fase kedua dan ketiga, akan menaikkan tarif dengan jumlah yang setara dengan fase pertama, dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Mei 2017. Pada akhirnya ini menyebabkan Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75%, tidak berubah sejak Oktober 2016. Neraca perdagangan Desember 2016 mencatat surplus USD992Juta, sehingga secara kumulatif pada 2016 mencapai USD8,8Miliar. Hal ini menandai bulan kedua belas berturut-turut surplus, terpanjang sejak Agustus 2010-Maret 2012. Ekspor tumbuh 15,6% yoy tapi kebanyakan didorong kenaikan harga daripada pertumbuhan volume. Impor tumbuh 5,8% yoy dipicu dengan penyebab yang sama dimana kenaikan harga melampaui pertumbuhan volume. Data Neraca Pembayaran belum dipublikasikan, namun diharapkan surplus tinggi karena pemerintah menerbitkan obligasi USD3,5Miliar di Desember 2016, ditambah dana repatriasi dari amnesti pajak yang puncaknya pada kuartal IV tahun lalu, yang keduanya akan dicatat di dalam saldo neraca keuangan. (sumber: Schroders)

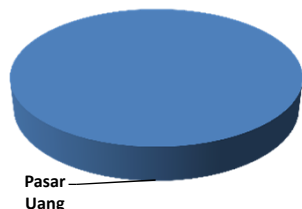
Ketentuan

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

Februari 2017
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
 Indosat IV 2016
Obligasi pemerintah : ORI0011
 SR006

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.

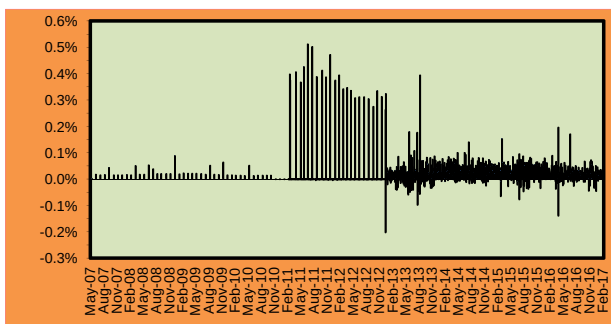
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

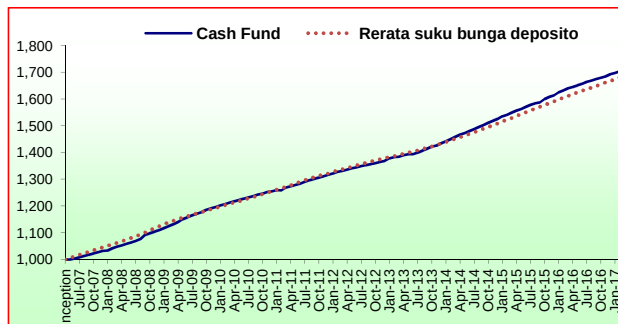
	Feb-17	Jan-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,702.8514	1,697.2811	0.33%
Nilai Tertinggi	1,697.5537	1,691.8647	0.34%
Nilai Terendah			

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	0.33%	1.11%	2.07%	0.66%	4.40%	17.47%	70.29%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.39%	1.14%	2.30%	0.78%	4.71%	16.25%	68.02%

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 :	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko :	Rendah	Harga Unit :	1,702.8514
Total Dana @ 28-2-2017 :	Rp 353 Juta		(per 28 Februari 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulanan mencapai 0,23% di bulan Februari 2017, di bawah estimasi konsensus 0,30%. Penurunan harga cabai merah dan daging ayam menjadi penyebab utama komponen bahan makanan mencatat deflasi. Namun kenaikan tarif listrik menjadi hal yang bertolak belakang. Ini membawa inflasi tahunan ke 3,83% (yoy), naik dari 3,49% di bulan sebelumnya karena efek basis dasar yang rendah. Pada akhirnya, hal ini membuat bank sentral untuk mempertahankan suku bunga di level 4,75%, tidak berubah sejak Oktober 2016. Surplus perdagangan Januari 2017 sebesar USD1,4M menyentuh 37 bulan tertingginya. Ekspor didorong oleh reli komoditas yang mengalami kenaikan harga dan volume masing-masing 16,3% yoy dan 9,9% yoy. Secara geografis, peningkatan ekspor ke India mampu menutupi penurunan ke Cina, sementara ekspor ke AS tetap stabil tanpa ada tanda-tanda tindakan proteksionis. Impor tumbuh 14,5% yoy sebagian besar didorong oleh bahan baku. (sumber: Schroders)

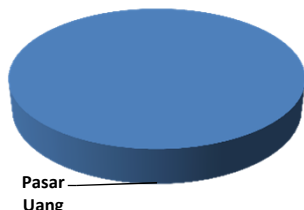
Ketentuan

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

Maret 2017
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 : ORI0011
Sukuk Ijarah 09

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

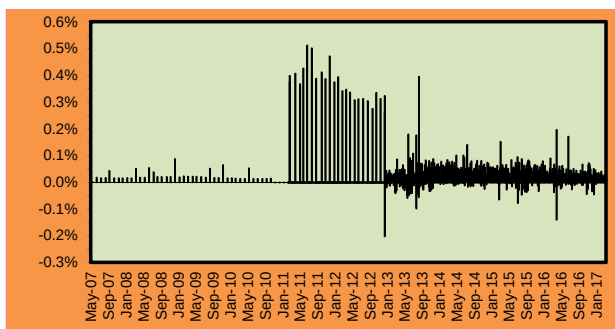
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

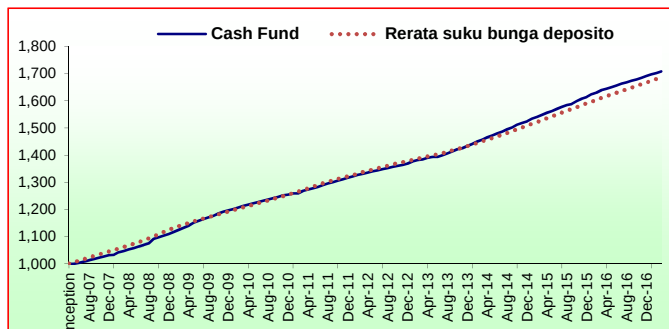
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-17	Feb-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,708.5952	1,702.8514	0.34%
Nilai Tertinggi	1,703.1650	1,697.5537	0.33%
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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.34%	0.99%	2.07%	0.99%	4.19%	17.23%	28.32%	70.86%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.39%	1.17%	2.30%	1.17%	4.70%	16.27%	25.90%	68.68%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-3-2017 : Rp 350 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,708.5952
 (per 31 Maret 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulan Maret tercatat sebesar 3,61% yoy, lebih rendah dari yang diharapkan seiring penurunan harga bahan makanan karena panen lebih tinggi dari yang diharapkan sedangkan dampak inflasi dari kenaikan tarif listrik lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara itu, inflasi inti 3,30% yoy juga lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,41%. Hal ini membuat nyaman bank sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan di bulan ini. Surplus neraca perdagangan tercatat cukup solid USD1,3miliar di bulan Februari 2017. Dikombinasikan dengan USD1,4miliar yang tercatat pada Januari 2017, neraca perdagangan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan USD1,1miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. (sumber: Schroders)

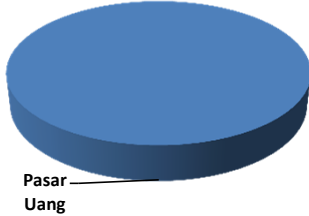
Ketentuan

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

April 2017
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 : Adira Finance 2018
 Astra Sedaya 2017

Obligasi pemerintah: ORI0011
 Sukuk Ijarah 09
 SR007

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

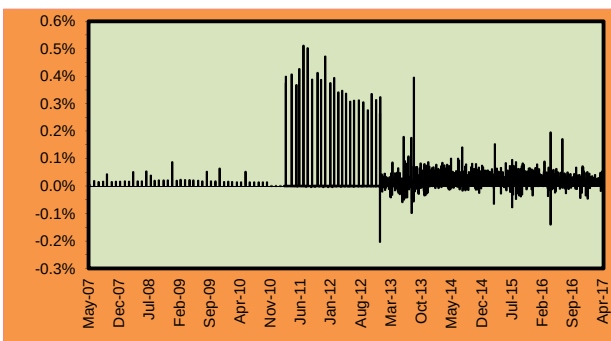
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

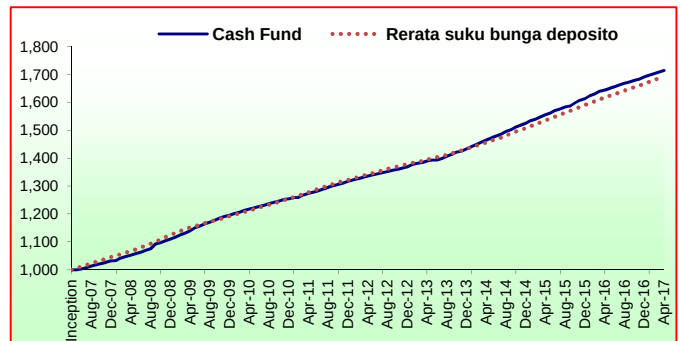
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-17	Mar-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,715.2712	1,708.5952	0.39%
Nilai Tertinggi	1,715.2712	1,708.5952	
Nilai Terendah	1,709.2638	1,703.1650	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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.39%	1.06%	2.16%	1.39%	4.30%	17.03%	28.39%	71.53%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.14%	2.28%	1.53%	4.68%	16.17%	25.92%	69.29%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 28-4-2017 : Rp 356 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,715.2712
 (per 28 April 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Pada bulan April 2017 tercatat inflasi bulanan yang rendah sebesar 0,09%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Pengaruh inflasi dari kenaikan tarif listrik diimbangi oleh penurunan harga bahan makanan, terutama cabai dan bawang merah. Namun demikian, permintaan musiman yang biasanya tinggi saat bulan puasa yang akan datang bakal mendorong inflasi normal kembali. Secara keseluruhan, Bank Sentral tidak melihat alasan untuk mengubah suku bunga acuan dan mempertahankannya di level 4,75% selama tujuh bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)

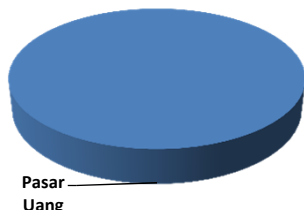
Ketentuan

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 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A
 XL Axiata Seri A (Sukuk)

Obligasi pemerintah : Sukuk Ijarah 09
 SR007

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

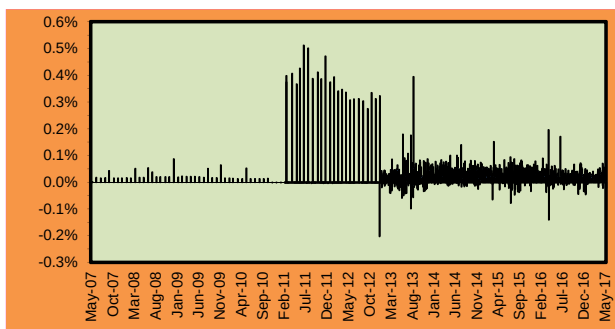
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

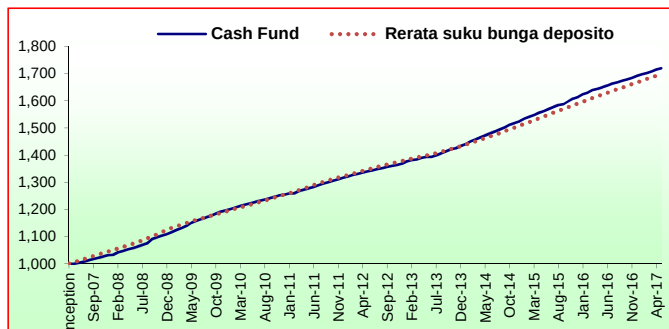
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-17	Apr-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,721.0903	1,715.2712	0.34%
Nilai Terendah	1,715.2712	1,709.2638	0.35%

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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.32%	1.05%	2.17%	1.71%	4.27%	16.84%	28.38%	72.07%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.17%	2.32%	1.95%	4.68%	16.20%	26.00%	69.98%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-5-2017 : Rp 358 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,720.7329
 (per 31 Mei 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulanan masih dapat dikendalikan di level 0,39% dalam bulan Mei 2017. Harga bahan pangan penyumbang inflasi terbesar mengikuti berakhirnya masa panen dan mulainya periode puasa. Selain itu, kenaikan tarif listrik fase ketiga dan terakhir juga memberikan tekanan inflasi lebih lanjut. Ke depan, inflasi bulanan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi di bulan Juni karena memasuki hari raya Lebaran. Namun, inflasi tahunan berpotensi turun dibanding tahun sebelumnya mengingat langkah agresif pemerintah dalam mengelola inflasi bahan pangan. Secara year-on-year, inflasi naik ke 4,33% dari 4,17% di bulan April. Pada akhirnya, inflasi yang rendah mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 4,75% untuk delapan bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)

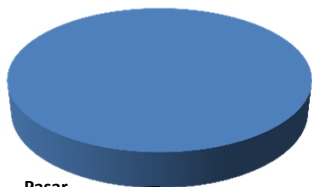
Ketentuan

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 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

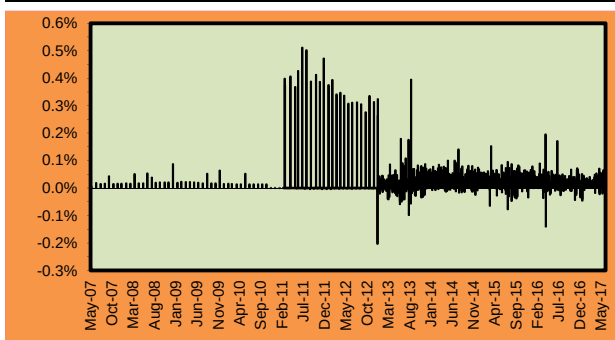
Pasar Uang 100%
 (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017
 FIF Tahap 1 Seri A
 XL Axiata Seri A (Sukuk)
Obligasi pemerintah: Sukuk Ijarah PBS09
 SR007

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

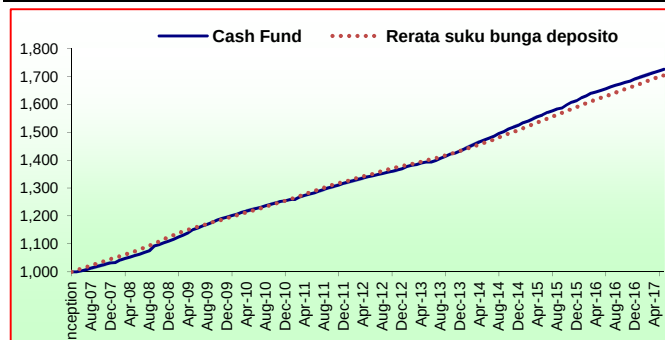
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	Jun-17	May-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,726.6255	1,721.0903	0.32%
Nilai Terendah	1,721.4158	1,715.2712	0.36%

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.34%	1.06%	2.06%	2.06%	4.23%	16.68%	28.43%	72.66%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.28%	1.06%	2.24%	2.24%	4.57%	16.00%	25.96%	70.46%

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 :	0.1% p.a.*
Tingkat Resiko :	Rendah	Harga Unit :	1,726.6255
Total Dana @ 22-6-2017 :	Rp 361 Juta		(per 22 Juni 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Bulan Juni 2017 tercatat inflasi bulanan sebesar 0,69%, yang secara umum sejalan dengan konsensus. Kenaikan harga yang diatur pemerintah, khususnya tarif listrik yang menyumbang 0,78 ppt year to date, merupakan kontributor utama inflasi 2017. Secara year-on-year, ini merupakan kenaikan tipis menjadi 4,37% dari 4,33% di bulan Mei 2017 sehingga menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 4,75% untuk sembilan bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)

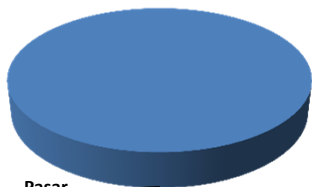
Ketentuan

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

Juli 2017
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
 FIF Tahap 1 Seri A
 XL Axiata Seri A (Sukuk)
Obligasi pemerintah: Sukuk Ijarah PBS09
 SR007

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

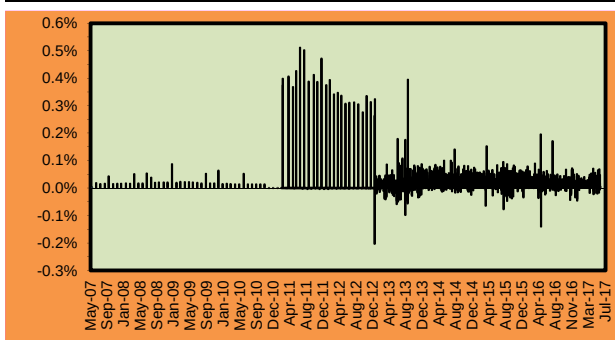
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

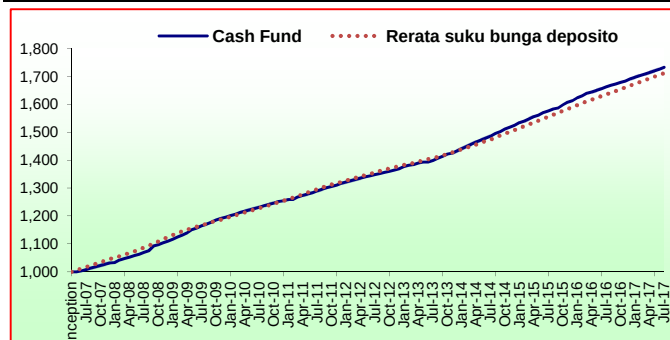
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-17	Jun-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,732.7624	1,726.6255	0.36%
Nilai Terendah	1,727.0923	1,721.4158	0.33%

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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.36%	1.02%	2.09%	2.42%	4.18%	16.54%	28.50%	73.28%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.48%	1.18%	2.33%	2.73%	4.70%	16.15%	26.11%	71.28%

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	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah	Harga Unit	: 1,732.7624
Total Dana @ 31-7-2017	: Rp 369 Juta		(per 31 Juli 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulanan turun menjadi 0,22% di bulan Juli 2017, sejalan dengan harapan pasar. Secara tahunan, inflasi turun menjadi 3,88% dari 4,37% karena harga pangan dan tarif transportasi kembali normal setelah hari raya. Ada juga berkurangnya dampak kenaikan tarif listrik yang berakhir pada bulan Juni lalu. Pada akhirnya, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75% yang merupakan bulan kesembilan berturut-turut, hal ini juga sejalan dengan harapan pasar. (sumber: Schroders)

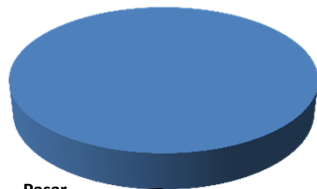
Ketentuan

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.

GreatLink Cash Fund

Agustus 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A
XL Axiata Seri A (Sukuk)

Obligasi pemerintah : FR0066
Sukuk Ijarah PBS09
SR007

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

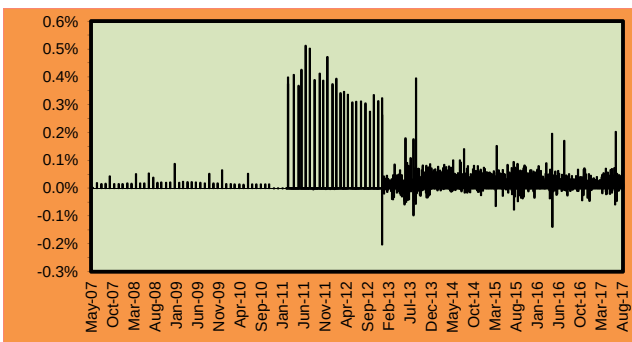
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

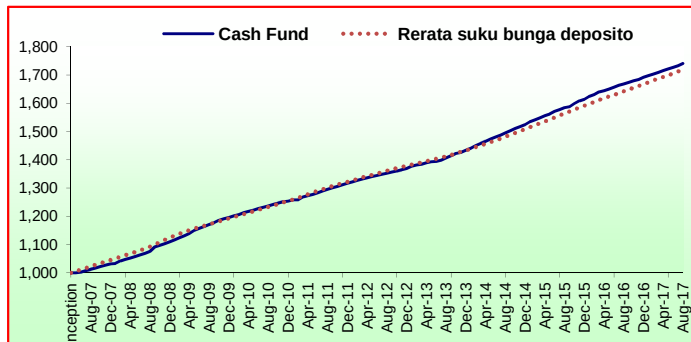
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-17	Jul-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,740.6559	1,732.7624	0.46%
Nilai Terendah	1,733.0341	1,727.0923	0.34%

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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.46%	1.16%	2.22%	2.89%	4.33%	16.43%	28.70%	74.07%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.15%	2.33%	3.12%	4.68%	16.02%	26.19%	71.93%

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	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah	Harga Unit	: 1,740.6559
Total Dana @ 31-8-2017	: Rp 352 Juta		(per 31 Agustus 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat deflasi sebesar 0,07% (mom) pada Agustus 2017 atau inflasi 3,82% (yoy). Inflasi inti, tidak termasuk harga pangan dan harga yang diatur pemerintah, meningkat 0,28% (mom) atau 2,98% (yoy). Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 0,25% menjadi 4,5% didukung oleh kondisi global yang kondusif serta lemahnya daya beli yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah. (sumber: Schroders)

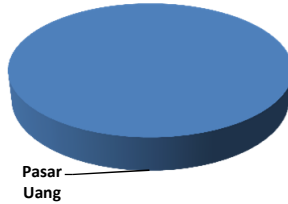
Ketentuan

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 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A
XL Axiata Seri A (Sukuk)

Obligasi pemerintah : FR0066
Sukuk Ijarah PBS09
SR007

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

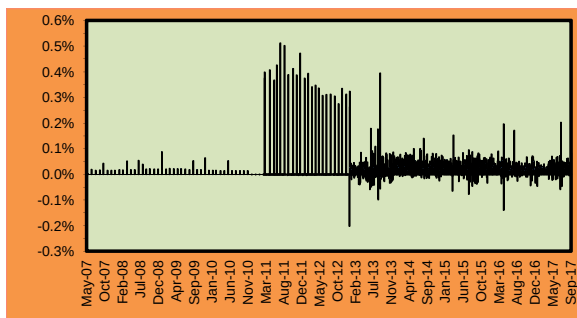
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

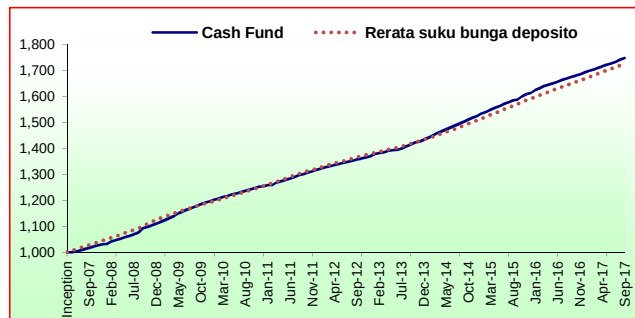
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-17	Aug-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,747.7133	1,740.6559	0.41%
Nilai Terendah	1,741.7325	1,733.0341	0.50%

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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.39%	1.20%	2.27%	3.29%	4.39%	16.29%	28.82%	74.74%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.37%	1.24%	2.31%	3.50%	4.66%	15.90%	26.31%	72.56%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-9-2017 : Rp 371 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,747.3822
(per 29 September 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi pada bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% (mom) atau 3,72% (yoy), sejalan dengan target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 3-5%. Dalam jangka panjang inflasi ditargetkan sebesar 2,5-4,5% pada 2018-2019 dan 2-4% pada tahun 2020-2021. Inflasi inti relatif stabil sebesar 3% yoy. Rendahnya laju inflasi telah memicu BI untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Tahun ini, BI telah memangkas suku bunga dua kali untuk 7-day Repo Rate dari 4,75% menjadi 4,25% dalam dua bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)

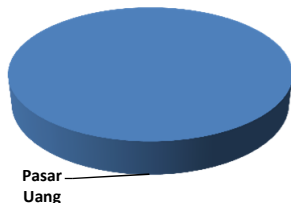
Ketentuan

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

Oktober 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A

Obligasi pemerintah : FR0066
Sukuk Ijarah PBS09
SR007

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

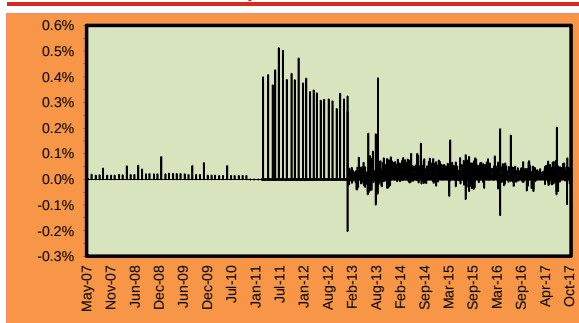
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

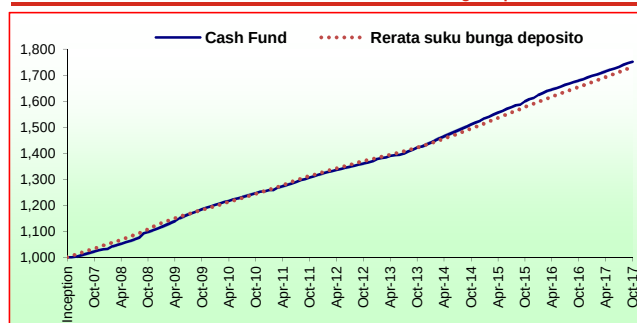
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-17	Sep-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,751.8162	1,747.7133	0.23%
Nilai Terendah	1,747.9674	1,741.7325	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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.24%	1.08%	2.11%	3.53%	4.32%	15.92%	28.78%	75.15%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.13%	2.33%	3.89%	4.66%	15.83%	26.36%	73.22%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-10-2017 : Rp 376 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,751.5274
(per 31 Oktober 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulan Oktober 2017 tercatat 0,01%, turun 0,13% dari bulan sebelumnya sehingga secara tahunan inflasi mencapai 3,58% yoy atau 2,67% ytd. Inflasi inti meningkat 0,17% sehingga secara tahunan menjadi 3,07%, sedikit naik dari 3% yang tercatat di bulan September. Pemerintah telah memutuskan untuk menjaga harga BBM dan listrik tetap sepanjang tahun sehingga inflasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan masih terkendali. Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan di bulan Oktober dan mengisyaratkan akan memperkenalkan beberapa kebijakan makro secara hati-hati (relaksasi LTV spasial, rasio pendanaan pembiayaan dan buffer likuiditas) pada bulan berikutnya. (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

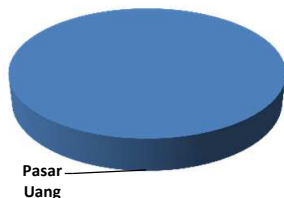
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

November 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A
XL Axiata Seri A (Sukuk)

Obligasi pemerintah : FR0066
Sukuk Ijarah PBS09
SR007

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

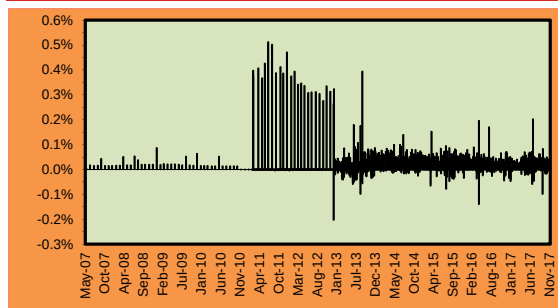
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

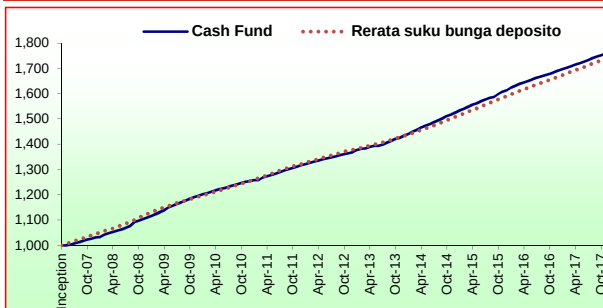
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-17	Oct-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,758.0692	1,751.8162	0.36%
Nilai Terendah	1,752.3888	1,747.9674	0.25%

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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.37%	1.00%	2.17%	3.92%	4.38%	15.82%	28.84%	75.81%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.11%	2.27%	4.27%	4.64%	15.76%	26.43%	73.84%

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	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah	Harga Unit	: 1,758.0692
Total Dana @ 30-11-2017	: Rp 379 Juta		(per 30 November 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulan November 2017 tercatat 0.20% atau berada di bawah ekspektasi pasar disebabkan oleh kenaikan yang lebih rendah pada segmen makanan olahan, minuman dan tembakau. Secara tahunan (yoy), inflasi melambat ke 3,30% dari 3,58% di bulan Oktober, sehingga inflasi year-to-date (ytd) menjadi 2,87%. Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-day reverse repo rate (7DRRR) sebesar 4,25% untuk mengantisipasi pengetatan moneter global yang dapat berdampak pada risiko nilai tukar. Per akhir Oktober, cadangan devisa tetap tinggi mencapai USD125,97miliar. Neraca pembayaran kuartal ketiga mencatat kenaikan signifikan ke USD5,4miliar dari USD0,7miliar di kuartal sebelumnya disebabkan kenaikan signifikan surplus akun keuangan serta berkurangnya defisit akun semasa. (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.

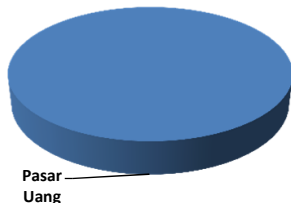
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

Desember 2017
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 : FIF Tahap 1 Seri A
OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : FR0066
Sukuk Ijarah PBS09

Deposito Berjangka : Bank Panin

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

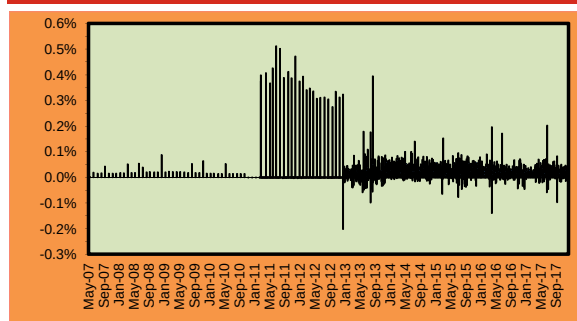
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

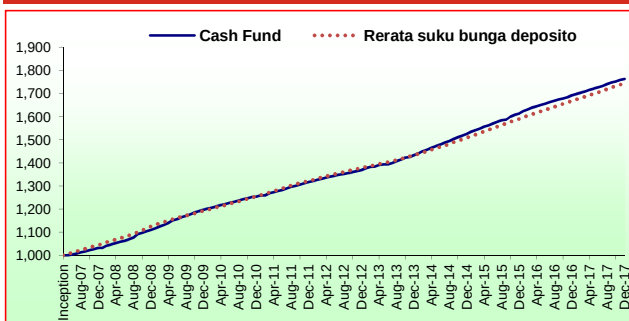
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-17	Nov-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,763.4465	1,758.0692	0.31%
Nilai Terendah	1,758.8861	1,752.3888	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	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.30%	0.91%	2.13%	4.23%	4.23%	15.65%	28.83%	76.34%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.33%	1.07%	2.32%	4.61%	4.61%	15.61%	26.50%	74.42%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-12-2017 : Rp 383 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,763.3632
(per 29 Desember 2017)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,71% di Desember 2017 sehingga selama 2017 menjadi 3,61% (yoy), naik dari bulan November yang sebesar 3,3% yoy. Kenaikan harga pangan merupakan penyumbang utama inflasi Desember, sementara musim liburan juga menaikkan biaya transportasi. Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Day reverse repo rate sebesar 4,25% karena melihat pelonggaran moneter sebelumnya cukup memadai untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Neraca perdagangan November terlihat surplus USD127Jt, sehingga surplus selama 11 bulan menjadi USD12M, naik dari USD8,4M yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. (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