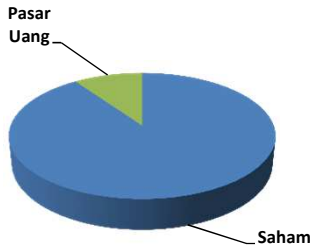


GreatLink Equity Fund

Januari 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 90.24%
Pasar Uang 9.76%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :
Astra Int'l
Bank BCA
HM Sampoerna
PT Telkom
Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

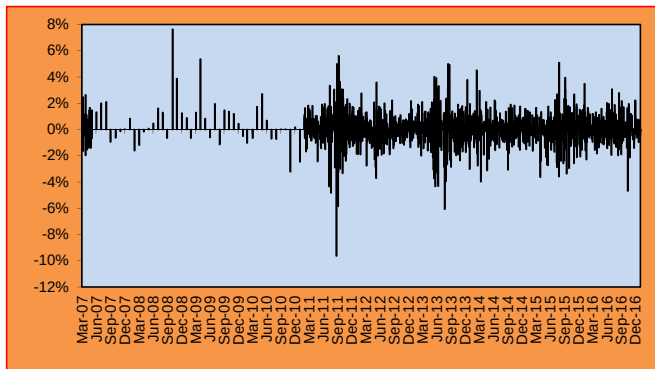
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

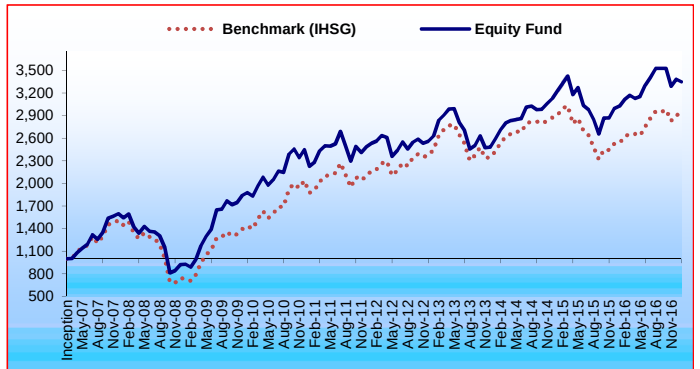
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-17	Dec-16	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	3,419.3488	3,393.0957	0.77%
Nilai Terendah	3,342.0138	3,179.8888	5.10%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	-0.96%	-5.07%	-1.65%	-0.96%	10.75%	29.31%	235.11%
Indeks Harga Saham Gabungan	-0.05%	-2.37%	1.50%	-0.05%	14.71%	19.81%	190.94%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 31-1-2017 : Rp 179 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2% p.a.
Harga Unit : 3,351.1254
(per 31 Januari 2017)

Analisa

Bursa saham Indonesia turun tipis -0,05% di bulan Januari 2017. Dari sisi aliran dana, dana asing tercatat keluar USD73Juta, berkurang dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya. Selama bulan Januari, berita lokal terfokus pada pemilihan gubernur Jakarta. Indikator makro memberikan sedikit kejutan karena inflasi sedikit naik, suku bunga acuan tidak berubah dan fase ketiga dari amnesti pajak berjalan lambat. Dari sisi sektoral, sebagian besar sektor kinerjanya relatif sejalan dengan indeks. Sektor komoditas dan minyak kinerjanya lebih baik dari pasar karena didukung oleh kenaikan harga minyak setelah OPEC mencapai kesepakatan memangkas produksi. Sektor ritel masih jelek kinerjanya karena pertumbuhan penjualan lemah. Secara valuasi, bursa Indonesia mengawali tahun 2017 dengan valuasi yang relatif lebih tinggi pada Price Earning Ratio 2017 sebanyak 18,5x karena laba pada tahun lalu tumbuh belum seperti yang diharapkan. (sumber: Schroders)

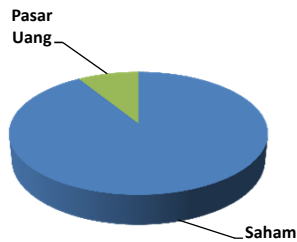
Ketentuan

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 Equity Fund

Februari 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 91.08%
Pasar Uang 8.92%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :
Astra Int'l
Bank BCA
HM Sampoerna
PT Telkom
Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

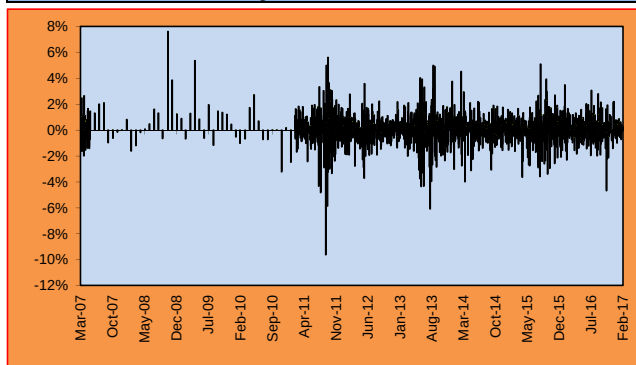
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

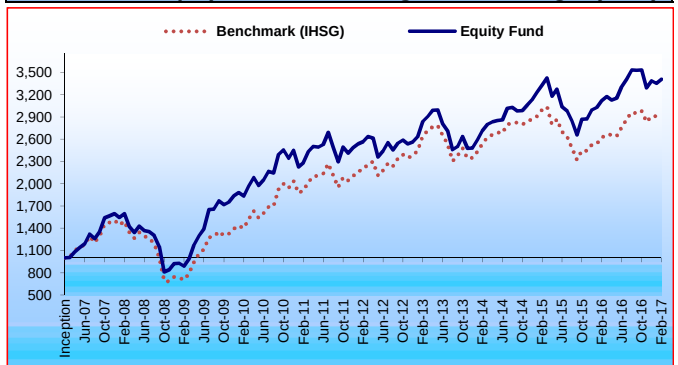
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-17	Jan-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	3,429.1233	3,419.3488	0.29%
Nilai Terendah	3,376.1602	3,342.0138	1.02%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	1.69%	3.57%	-3.48%	0.71%	9.31%	25.58%	240.77%
Indeks Harga Saham Gabungan	1.75%	4.62%	0.01%	1.70%	12.91%	16.59%	196.03%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 28-2-2017 : Rp 182 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,407.7336
(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 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 Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,75% di bulan Februari 2017, meskipun masih mengalami arus bersih keluar senilai USD60,3Jt. Namun, nilai tersebut secara bertahap berkurang dibandingkan dengan arus keluar selama tiga bulan sebelumnya yakni: USD72,6Jt, USD273Jt, dan USD919Jt. Secara keseluruhan, hal ini membantu Rupiah relatif stabil sehingga menguat sedikit 0,1% menjadi Rp13.336/USD. Dalam hal kinerja sektoral, sektor Industri Lainnya naik 5% selama Februari dan menjadi yang terbaik. Didukung oleh volume penjualan roda empat yang tumbuh 12% dan laba usaha Astra yang tumbuh 34%. Urutan kedua yakni industri Keuangan, yang naik 3,2 %. Di sisi lain, sektor Pertanian berada pada titik terbawah dengan penurunan 5,7%. Saham produsen minyak sawit merosot menyusul penurunan 9,3% harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) ke level MYR2.748 per metrik ton, karena investor telah memproyeksikan tingginya persediaan CPO di Malaysia karena permintaan yang lemah. (sumber: Schroders)

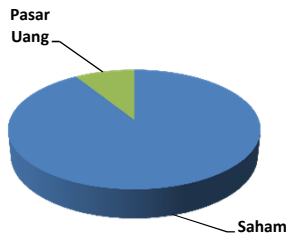
Ketentuan

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 Equity Fund

Maret 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 91.03%
Pasar Uang 8.97%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
Bank BCA
HM Sampoerna
PT Telkom
Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

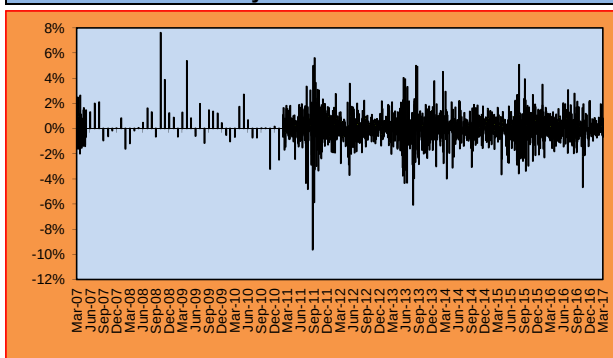
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

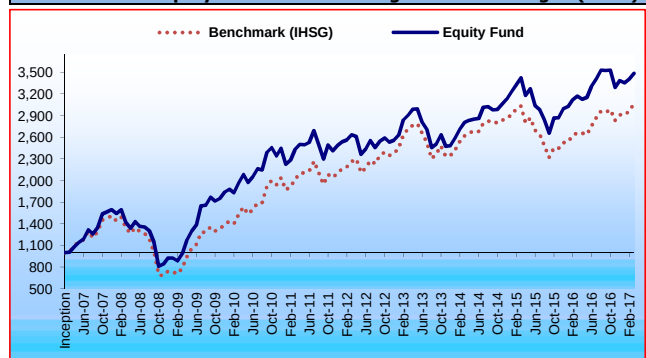
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-17	Feb-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	3,515.0413	3,429.1233	2.51%
Nilai Tertinggi	3,515.0413	3,429.1233	
Nilai Terendah	3,393.5799	3,376.1602	0.52%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	2.33%	3.06%	-1.15%	3.06%	9.94%	24.51%	32.32%	248.72%
Indeks Harga Saham Gabungan	3.37%	5.12%	3.79%	5.12%	14.92%	16.77%	35.10%	206.00%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 31-3-2017 : Rp 178 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,487.2457
(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

Indeks Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa di bulan Maret 2017 dengan menyentuh posisi 5.592 sebelum akhirnya ditutup pada level 5.568 (naik 3,4%), didorong oleh arus masuk dana asing USD759Juta yang menandai titik balik setelah 6 bulan berturut-turut mencatat arus dana keluar. Secara sektoral, pertambangan naik +6,6% dan menjadi sektor berkinerja terbaik selama sebulan, diikuti oleh aneka industri, yang naik +5,3%. Kenaikan di saham pertambangan terutama didorong oleh emiten batu bara karena mampu mencatatkan kinerja yang kuat di kuartal keempat 2016 sebagai akibat kenaikan harga batubara. Sementara itu, kinerja positif di aneka industri terutama disebabkan oleh penjualan otomotif yang kuat pada Februari 2017, yang tumbuh 9,6% yoy. Di sisi lain, sektor konstruksi, properti dan real estat turun -1,3% dan terburuk kinerjanya karena ada kekhawatiran risiko pemerintah kekurangan dana anggaran infrastruktur. Perusahaan properti masih menunda peluncuran yang besar dan pasar belum melihat bukti nyata pemulihan dalam penjualan. (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 Equity Fund

April 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 94.12%
 Pasar Uang 5.88%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
 Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :
 Astra Int'l
 Bank BCA
 HM Sampoerna
 PT Telkom
 Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

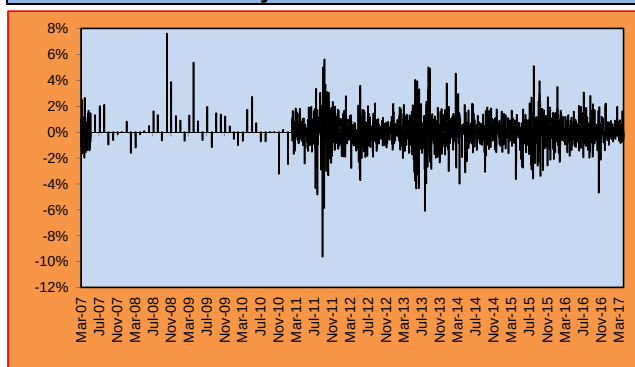
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

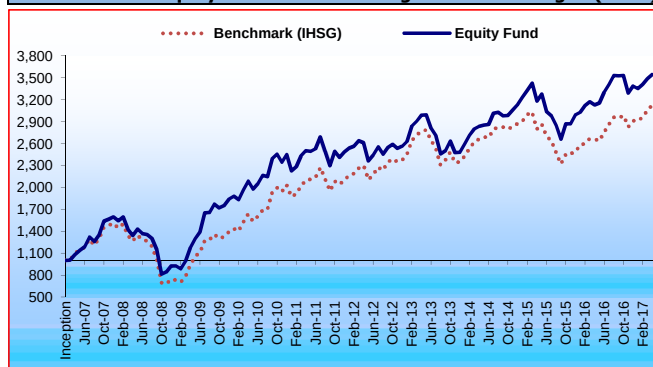
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-17	Mar-17	Perubahan (%)
NAB/Unit			
Nilai Tertinggi	3,577.2060	3,515.0413	1.77%
Nilai Terendah	3,471.1841	3,393.5799	2.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sekel Peluncuran
GreatLink Equity Fund	1.61%	5.74%	0.38%	4.72%	13.29%	24.99%	35.68%	254.34%
Indeks Harga Saham Gabungan	2.10%	7.39%	4.85%	7.34%	17.50%	17.46%	35.99%	212.44%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 28-4-2017 : Rp 181 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,543.4175
 (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

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai level tertinggi sepanjang masa di bulan April, menyentuh level puncak di 5.727 dan ditutup pada posisi 5.685, sehingga tingkat keuntungan dari awal tahun menjadi 7,3%. Indeks didukung oleh hasil kuartal pertama yang baik terutama big cap. Kemudian penguatan lebih lanjut didukung oleh arus dana dari luar negeri yang terus mengalir sebagaimana data Bloomberg menunjukkan dana masuk bersih sebesar USD1M pada bulan April atau lebih tinggi dari bulan Maret yang mencapai USD759jt. Putaran kedua pemilu gubernur Jakarta yang berlangsung damai tanpa kerusuhan juga membantu mengangkat pasar. Secara sektoral, sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi berkinerja terbaik, naik hingga 3,9% pada bulan April 2017 karena membaiknya prospek dari ritel. Diikuti sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang naik 3,8% karena membaiknya sektor telekomunikasi. Sementara sektor terburuk yakni Pertanian, yang turun 2,3% disebabkan melemahnya harga CPO. (sumber: Schroders)

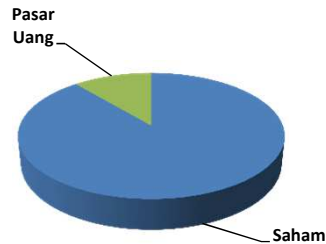
Ketentuan

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 Equity Fund

Mei 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 88.81%
Pasar Uang 11.19%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
Bank BCA
HM Sampoerna
PT Telkom
Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

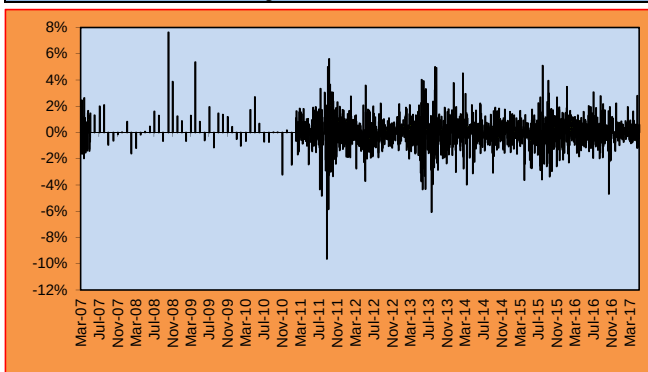
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

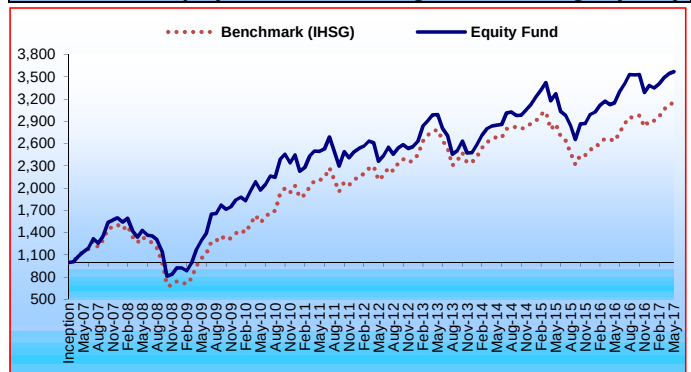
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-17	Apr-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	3,634.7476	3,577.2060	1.61%
Nilai Tertinggi	3,514.3460	3,471.1841	1.24%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	0.84%	4.85%	8.60%	5.60%	13.28%	25.37%	51.33%	257.31%
Indeks Harga Saham Gabungan	0.93%	6.52%	11.44%	8.33%	19.62%	17.25%	49.71%	215.34%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 31-5-2017 : Rp 181 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,573.0576
(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

Indeks Harga Saham Gabungan naik 0,9% di bulan Mei 2017 dan ditutup pada level 5.738 didukung oleh kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi oleh Standard and Poor's (S&P). Lembaga pemeringkat melihat fokus pemerintah pada anggaran yang realistis diharapkan dapat mengurangi potensi kekurangan penerimaan pajak di masa depan. Sesuai data Bloomberg, aliran dana ke pasar saham selama Mei tetap positif dengan dana masuk USD402jt. Sektor konsumen berkinerja terbaik dengan kenaikan 3,4% diikuti oleh keuangan yang mencetak 3,1% di bulan Mei 2017. Kinerja ini terutama disebabkan oleh euforia positif setelah upgrade oleh S&P. Pertambahan, di sisi lain berkinerja terburuk dan mengalami penurunan 8,6% akibat penurunan harga batubara karena adanya program relaksasi di China atas kebijakan hari kerja maksimum. (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 Equity Fund

Juni 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 95.21%
 Pasar Uang 4.79%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
 Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
 Bank BCA
 HM Sampoerna
 PT Telkom
 Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

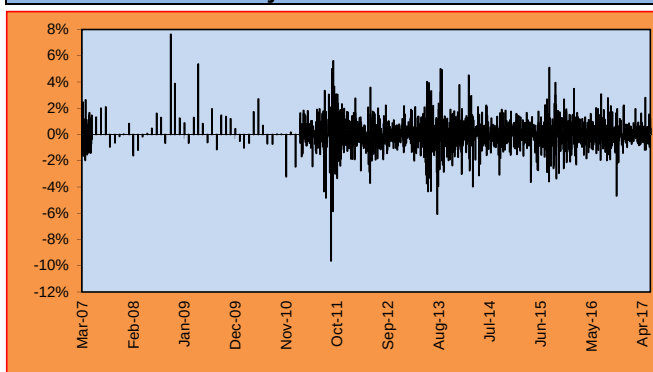
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

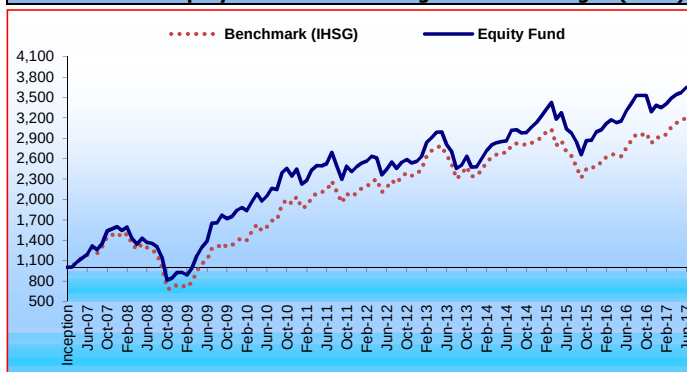
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-17	May-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	3,646.2293	3,634.7476	0.32%
Nilai Terendah	3,544.4919	3,514.3460	0.86%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	2.02%	4.54%	7.74%	7.74%	10.33%	27.48%	49.35%	264.54%
Indeks Harga Saham Gabungan	1.60%	4.70%	10.06%	10.06%	16.21%	19.50%	47.38%	220.37%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 22-6-2017 : Rp 184 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,645.4024
 (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

IHSG naik 1,6% pada Juni 2017 menjadi 5.829. Rekor indeks baru bertepatan dengan turunnya likuiditas pasar terkait periode yang sepi menjelang Lebaran. Rata-rata nilai perdagangan harian hanya Rp4,8T (USD361Jt) dibandingkan dengan Rp6,1T (USD459Jt) di bulan sebelumnya. Saham berkapitalisasi besar berkinerja baik di Juni, dengan sektor Telekomunikasi membukukan kenaikan terbesar 3,4%, diikuti oleh Keuangan yang menguat 3,3%. Di sisi lain, sektor Agrikultur berkinerja terburuk karena turun -2,1% disebabkan berlanjutnya pelemahan harga CPO di tengah ekspektasi adanya kenaikan produksi. (sumber: Schroders)

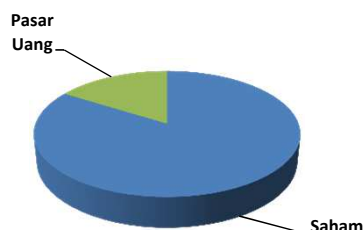
Ketentuan

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 Equity Fund

Juli 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 83.89%
 Pasar Uang 16.11%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
 Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
 Bank BCA
 Bank Mandiri
 PT Telkom
 Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

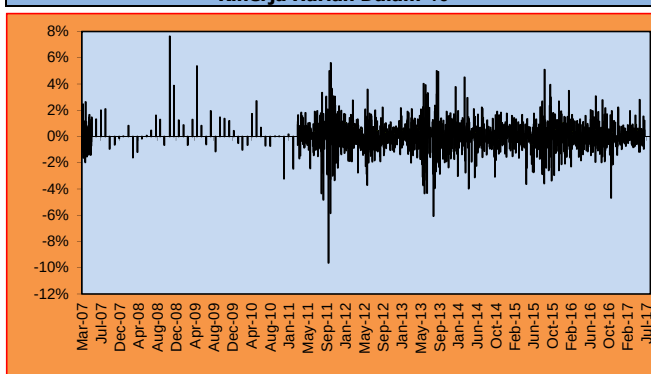
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

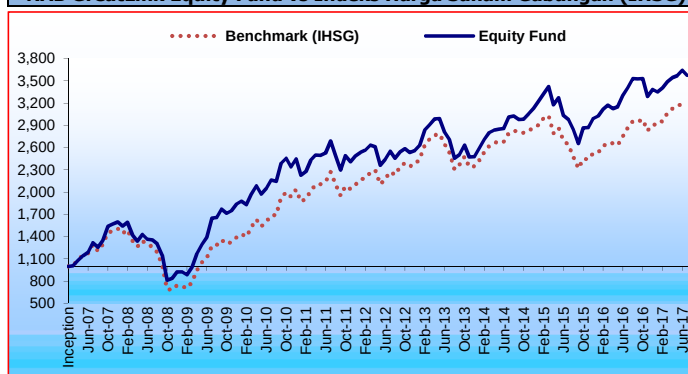
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-17	Jun-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	3,703.3157	3,646.2293	1.57%
Nilai Tertinggi	3,568.9249	3,544.4919	0.69%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	-1.97%	0.85%	6.64%	5.62%	4.88%	18.53%	40.01%	257.37%
Indeks Harga Saham Gabungan	0.19%	2.74%	10.33%	10.27%	11.98%	14.78%	41.01%	220.99%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran :	27-Mar-07	Metode Penilaian :	Harian
Mata Uang :	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil :	Optimal
Bank Kustodian :	Citibank N.A	Annual Management Charge :	2.25% p.a.*
Tingkat Resiko :	Tinggi	Harga Unit :	3,573.6957
Total Dana @ 31-7-2017 :	Rp 179 Miliar		(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

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,2% dalam bulan Juli 2017 membuat IHSG menjadi 5.841. Rilis laporan keuangan kuartal kedua relatif lebih lemah dari perkiraan sehingga berefek meredam indeks. Arus keluar dana asing tercatat sebesar Rp798M dalam bulan Juli, sehingga total arus dana masuk menjadi Rp6,7T (USD500Jt) sejak Januari 2017. Sektor yang berkinerja terbaik yakni Pertambangan dan Keuangan, masing-masing +5,6% dan +3,4%. Pertambangan didorong reli perusahaan batubara karena kontrak berjangka Newcastle melonjak disebabkan adanya gangguan pasokan di Indonesia dan permintaan saat musim panas yang meningkat dari belahan bumi utara. Sementara itu, sektor Keuangan kinerjanya positif ditandai oleh stabilnya indikator kualitas aset. Di sisi lain, sektor Aneka Industri turun -8,7% akibat anjloknya penjualan roda 4 yang turun 27% yoy. (sumber: Schroders)

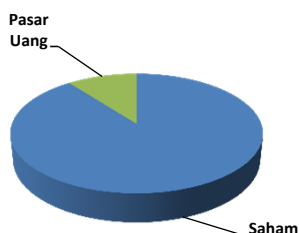
Ketentuan

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 Equity Fund

Agustus 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 89.54%
 Pasar Uang 10.46%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
 Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
 Bank BCA
 Bank Mandiri
 PT Telkom
 Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

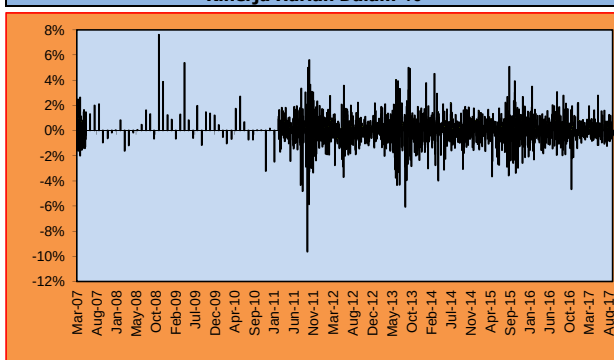
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

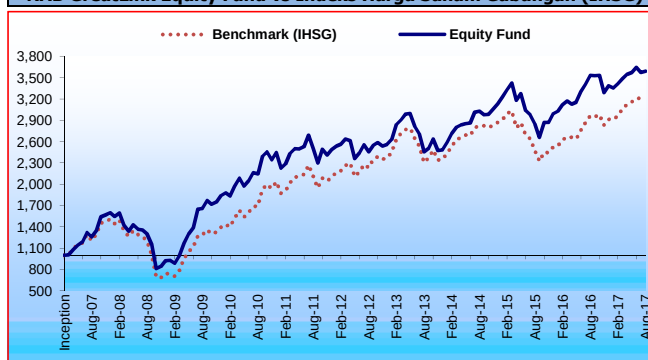
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-17	Jul-17	Perubahan (%)
NAB/Unit			
Nilai Tertinggi	3,623.0832	3,703.3157	-2.17%
Nilai Terendah	3,510.8287	3,568.9249	-1.63%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	0.40%	0.42%	5.29%	6.04%	1.63%	18.60%	46.14%	258.81%
Indeks Harga Saham Gabungan	0.40%	2.19%	8.86%	10.71%	8.87%	14.16%	44.42%	222.26%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
 Mata Uang : Rupiah (IDR)
 Bank Kustodian : Citibank N.A
 Tingkat Resiko : Tinggi
 Total Dana @ 31-8-2017 : Rp 178 Miliar

Metode Penilaian : Harian
 Tingkat hasil : Optimal
 Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
 Harga Unit : 3,588.0588
 (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

IHSG naik 0,4% di bulan Agustus 2017, menyentuh level tertinggi sepanjang masa di posisi 5.915 sebelum akhirnya ditutup di level 5.864. Meskipun laba di 2Q-17 mengecewakan akibat lebih rendahnya belanja selama periode Lebaran dibanding yang diperkirakan, indeks terus meningkat seiring dengan membaiknya ekspektasi pelonggaran moneter oleh BI. Investor lokal menjadi pendorong utama karena investor asing tercatat keluar Rp6,3T selama Agustus. Sektor konstruksi, properti dan real estat berkinerja terbaik 3,2% dalam bulan Agustus 2017 sebagai antisipasi penurunan suku bunga, sehingga memicu ekspektasi permintaan properti akan meningkat. Kemudian diikuti oleh sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang naik 1,9% karena prospek sektornya membaik ditengah konsolidasi para pelakunya. Sementara itu, sektor perdagangan, jasa dan investasi berkinerja terburuk karena turun 2,9% akibat dari melemahnya sektor media karena adanya kekhawatiran belanja iklan turun akibat dari perekonomian yang lemah serta ancaman jangka panjang dari internet. Sektor ritel juga berkinerja buruk karena lemahnya belanja saat Lebaran. (sumber: Schroders)

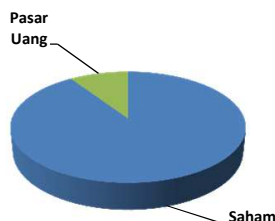
Ketentuan

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 Equity Fund

September 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 90.58%
Pasar Uang 9.42%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
Bank BCA
Bank Mandiri
PT Telkom
Unilever

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

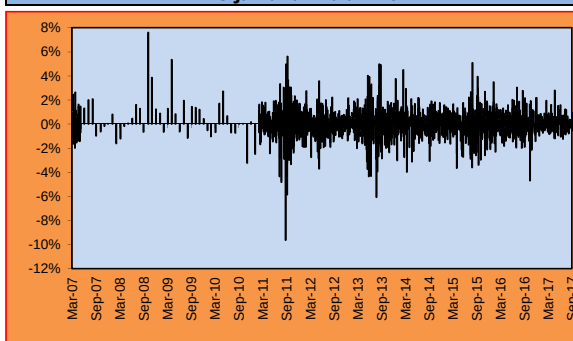
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

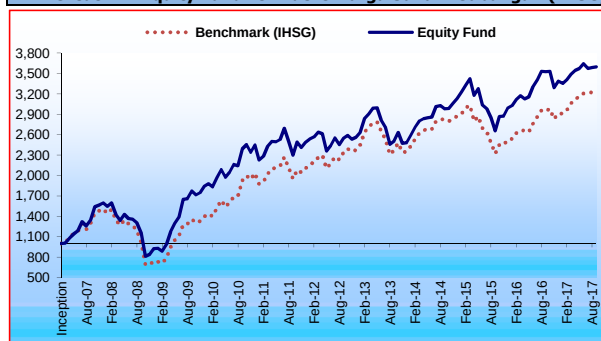
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-17	Aug-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	3,602.5415	3,623.0832	-0.57%
Nilai Tertinggi	3,560.1349	3,510.8287	1.40%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	0.21%	-1.37%	3.11%	6.27%	1.92%	20.67%	41.26%	259.55%
Indeks Harga Saham Gabungan	0.63%	1.22%	5.98%	11.41%	9.99%	14.86%	38.43%	224.28%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 29-9-2017 : Rp 178 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,595.5474
(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

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,6% di bulan September 2017 dan ditutup pada level 5.900, didukung oleh investor lokal karena asing membukukan net sell sebesar USD835jt (Rp11,2T), sebagai bulan kelima berturut-turut dana keluar sejak Mei, sehingga arus dana keluar dari awal tahun (YTD) menjadi USD0,8M. Lima dari sembilan sektor membukukan nilai positif selama bulan tersebut. Sektor Pertanian berkinerja terbaik tumbuh 4,2% didukung oleh kenaikan harga CPO. Berikutnya Industri Dasar dan Keuangan, masing-masing naik 3,2% dan 2,5%. Pertambangan berkinerja terburuk turun 4,7% karena terkena sentimen negatif dari rencana Menteri Energi untuk menerapkan 'cost + margin' untuk penjualan batubara dalam negeri. Menyusul berikutnya sektor Konstruksi dan Properti yang turun 2,2% karena adanya kekhawatiran kemampuan perusahaan konstruksi BUMN untuk menghimpun dana di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)

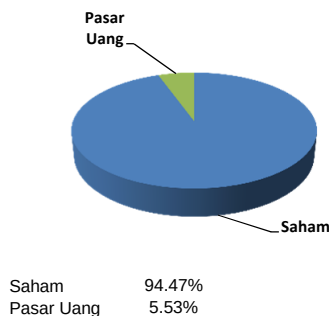
Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

GreatLink Equity Fund

Oktober 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

Saham	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :
Astra Int'l
Bank BCA
Bank Mandiri
HM Sampoerna
PT Telkom

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

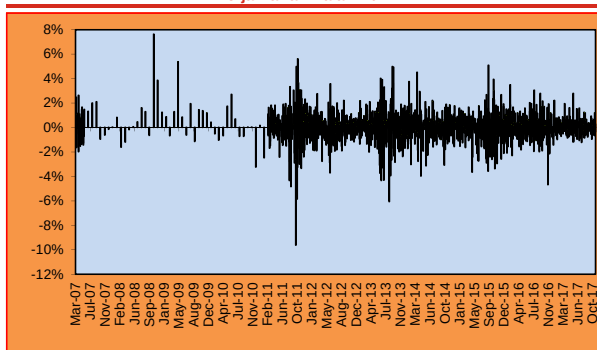
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

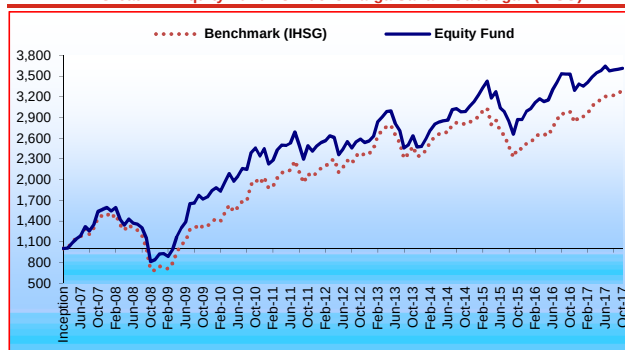
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-17	Sep-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	3,655.4565	3,602.5415	1.47%
Nilai Terendah	3,596.7678	3,560.1349	1.03%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	0.50%	1.12%	1.98%	6.80%	2.37%	21.09%	39.66%	261.36%
Indeks Harga Saham Gabungan	1.78%	2.82%	5.64%	13.39%	10.76%	18.00%	38.05%	230.05%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Optimal
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 2.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Tinggi	Harga Unit	: 3,613.5502
Total Dana @ 31-10-2017	: Rp 177 Miliar		(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

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 6.000 dan menguat 1,78% di bulan Oktober 2017 sehingga kenaikan dari awal tahun menjadi 13,39%. Sektor pertambangan dan industri dasar masing-masing naik 12,1% dan 9,7% sementara itu sektor pertanian dan infrastruktur berkinerja buruk yakni turun -1,4% dan -6,3%. Sektor keuangan mencatat kenaikan 2,1% didukung oleh bagusnya kinerja bank besar pada 3Q-2017 dan harapan membaiknya Net Interest Margin (NIM) pada 4Q-2017. PT Telkom yang memiliki bobot signifikan menyeret kinerja sektor infrastruktur di tengah aksi jual investor asing akibat melambatnya pertumbuhan pendapatan dari suara dan adanya diskon harga yang dilakukan oleh anak perusahaannya Telkomsel. Di bulan Oktober tercatat arus dana keluar oleh investor asing sebesar Rp6,2T sehingga dari awal tahun total menjadi Rp17T. Konsumsi masih menjadi fokus utama investor karena ekonomi belum terlihat adanya penguatan disisi pengeluaran yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. (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 Equity Fund

November 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 87.68%
Pasar Uang 12.32%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :

Astra Int'l
Bank BCA
Bank Mandiri
HM Sampoerna
PT Telkom

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

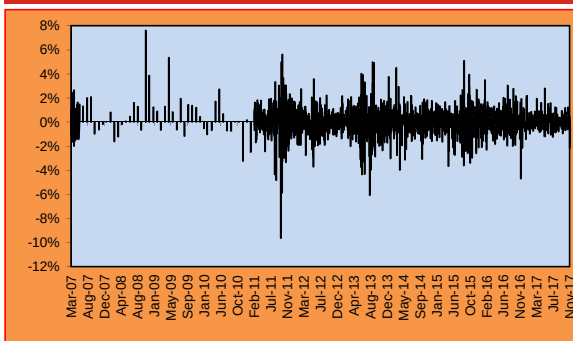
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

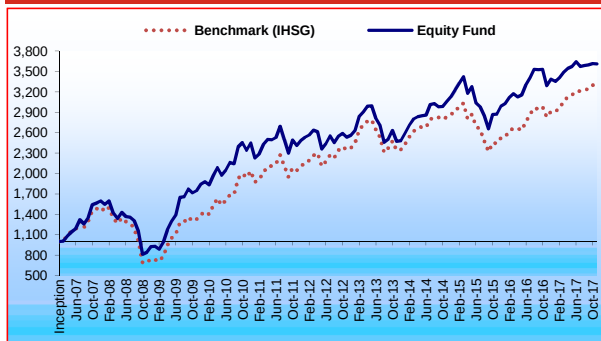
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-17	Oct-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	3,701.7330	3,655.4565	1.27%
Nilai Terendah	3,609.1840	3,596.7678	0.35%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	-0.08%	0.63%	1.06%	6.72%	9.75%	18.04%	42.49%	261.08%
Indeks Harga Saham Gabungan	-0.89%	1.50%	3.73%	12.37%	15.60%	15.58%	39.19%	227.10%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 30-11-2017 : Rp 177 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,610.8287
(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

Dalam bulan November 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan bulanan pertama sejak Februari 2017 terkait adanya rebalancing indeks MSCI yang menyebabkan arus keluar dana asing yang besar pada saat penutupan perdagangan terakhir di bulan November sehingga menyebabkan IHSG turun 0,89%. Secara keseluruhan, investor asing membukukan arus dana keluar bersih sebesar Rp18,6T (USD1,4M) sehingga dari awal tahun (YTD) tercatat menjadi Rp35,5T (USD2,6M). Hanya ada dua sektor yang kinerjanya positif, pertama sektor Keuangan dan kedua adalah sektor Konsumer, masing-masing naik 1,37% dan 0,55%. Kinerja sektor Keuangan cukup baik di dukung oleh penguatan bank besar setelah rilis kinerja kuartal ketiga yang memuaskan. Sementara itu, sektor Konsumer didorong oleh hasil kuartal ketiga yang solid dari produsen rokok dimana volume penjualan bagus dan cukai yang bersahabat serta prospek persaingan harga. Sektor lain di dalam IHSG mengalami koreksi dimana sektor Industri Dasar dan Pertanian menjadi yang terburuk dengan penurunan masing-masing sebesar -7,15% dan -3,9%. (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.

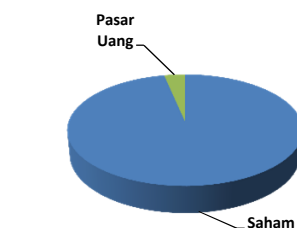
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Equity Fund

Desember 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Saham 96.67%
Pasar Uang 3.33%

Alokasi Aset

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Portofolio Utama

Saham :
Astra Int'l
Bank BCA
Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia
PT Telkom

Tujuan Investasi

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

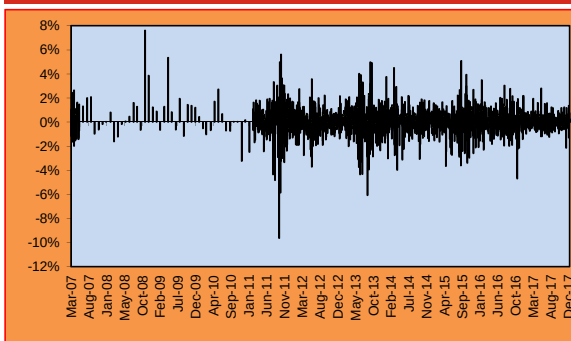
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

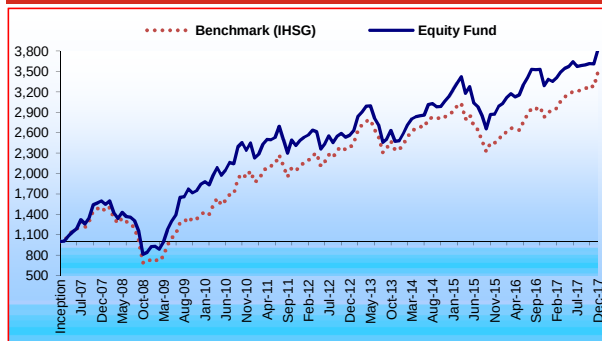
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-17	Nov-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	3,824.5280	3,701.7330	3.32%
Nilai Tertinggi	3,653.9254	3,609.1840	1.24%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Equity Fund	5.92%	6.37%	4.91%	13.03%	13.03%	22.23%	49.36%	282.45%
Indeks Harga Saham Gabungan	6.78%	7.71%	9.02%	19.99%	19.99%	21.59%	47.23%	249.28%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Tinggi
Total Dana @ 29-12-2017 : Rp 187 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Optimal
Annual Management Charge : 2.25% p.a.*
Harga Unit : 3,824.5280
(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

Bulan Desember menjadi bulan yang mencatat rekor bagi bursa saham Indonesia, karena IHSG ditutup pada rekor tertinggi 6.356 atau naik 6,8% selama satu bulan sehingga kinerja tahun 2017 mencapai 20%. Meskipun arus keluar dana asing sebesar Rp4,3T selama satu bulan, indeks masih mampu menembus level tertinggi sepanjang masa. Secara umum, investor asing membukukan arus dana keluar sebesar Rp40T selama 2017. Rata-rata transaksi harian di Desember sebesar Rp6,1T naik dari Rp5,4T yang tercatat di bulan sebelumnya karena aktivitas mulai meningkat menjelang akhir tahun. Untuk kinerja secara sektoral, sektor Konsumer mencatat yang terbaik yakni 11,8%. Industri Dasar dan Bahan Kimia rebound dari bulan lalu dan berada di posisi kedua yakni tumbuh 9,4%. Sektor Keuangan mengikuti dibelakangnya dengan mencatat 8,8%. Di sisi lain, sektor Pertanian terus menjadi salah satu sektor yang terlemah yang mengalami penurunan sebesar -3,9%. Sektor Pertambangan dan Konstruksi Properti & Real Estate merupakan yang terburuk kedua dan ketiga masing-masing sebesar -0,6% dan -1,2% mengingat prospek tahun depan relatif tidak membaik dengan memperhatikan harga komoditas, anggaran pemerintah, dan ketidakpastian politik sebelum pemilu. (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