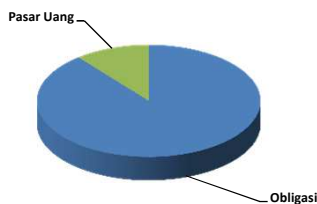


GreatLink USD Bond Fund

Januari 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 89.16%
Pasar Uang 10.84%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2018 ROI 2026
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027
ROI 2019 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

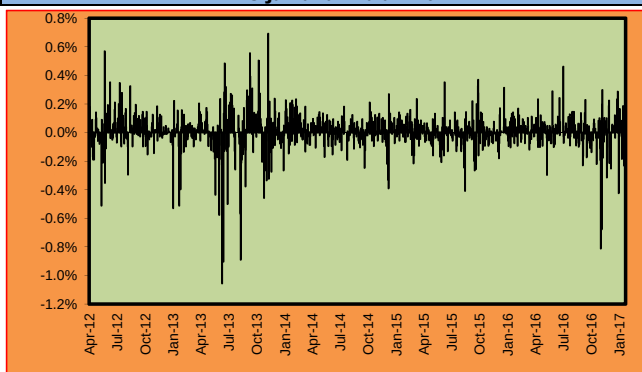
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

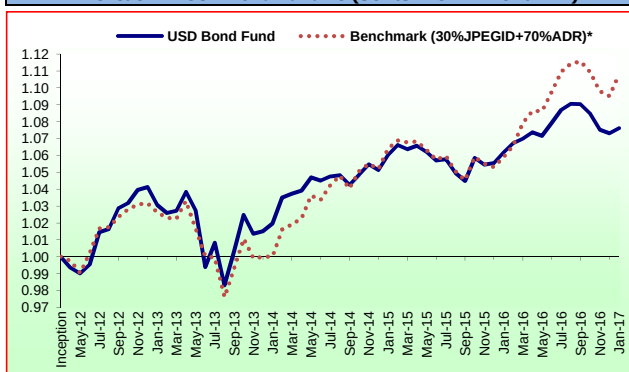
	Jan-17	Dec-16	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.0800	1.0755	0.42%
Nilai Tertinggi	1.0747	1.0697	0.47%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.29%	-0.79%	-0.98%	0.29%	1.36%	5.54%	7.62%
(30%JPEID+70%ADR)*	1.14%	-0.15%	-0.16%	1.14%	4.63%	10.78%	10.76%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 1,25% p.a.
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0762
Total Dana @ 31-1-2017	: USD 0,03 Juta		(per 31 Januari 2017)

Analisa

US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata uang Asia mendapat manfaat dari kembalinya dana asing ke bursa karena valuasi mulai terlihat menarik lagi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD diperdagangkan sejalan dengan tren global, sedikit menguat 0,8% di tengah masuknya arus modal dan mendorong cadangan devisa yang menyentuh USD116Miliar. SUN berdenominasi USD menguat dimana imbal hasil turun dari 4,28% menjadi 4,15%. Moody memutuskan untuk menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif karena membaiknya kredibilitas fiskal dan reformasi yang berkelanjutan. (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.

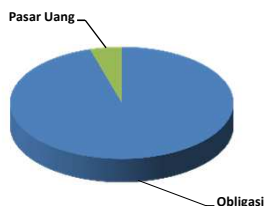
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

Februari 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 95.38%
Pasar Uang 4.62%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2018 ROI 2026
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027
ROI 2019 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

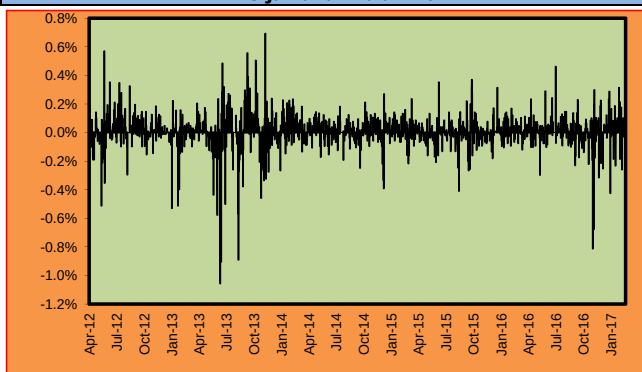
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

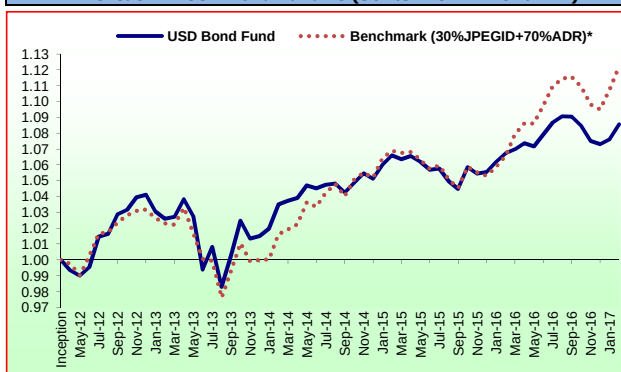
	Feb-17	Jan-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.0868	1.0800	0.63%
Nilai Tertinggi	1.0773	1.0747	0.24%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.87%	0.98%	-0.46%	1.16%	1.71%	4.89%	8.56%
(30%JPEID+70%ADR)*	1.30%	2.19%	0.69%	2.46%	5.30%	10.46%	12.20%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 28-2-2017 : USD 0,04 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Harga Unit : 1.0856
(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

Sejalan dengan spekulasi pasar untuk peningkatan peringkat semakin menguat, aktivitas pembelian mungkin dapat terus berlanjut mengingat Indonesia masih memberikan tingkat suku bunga riil tertinggi di wilayah sekawasan dengan outlook makro yang stabil. Meskipun demikian, inflasi di AS juga meningkat, sehingga kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017 kemungkinan besar menjadi skenario dasar. (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.

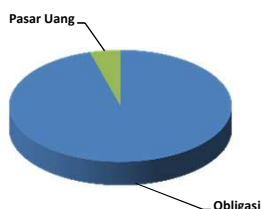
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

Maret 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 95.55%
Pasar Uang 4.45%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2019 ROI 2027
ROI 2019 (Sukuk)

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

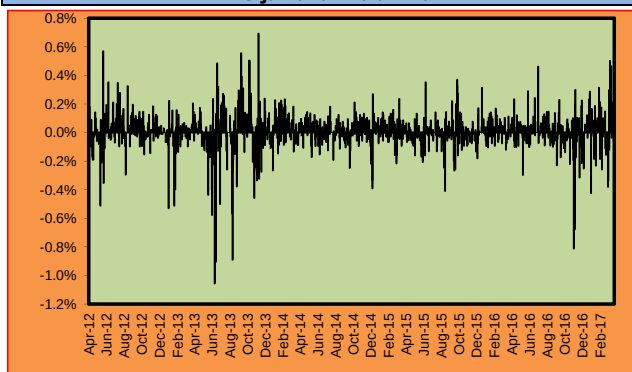
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

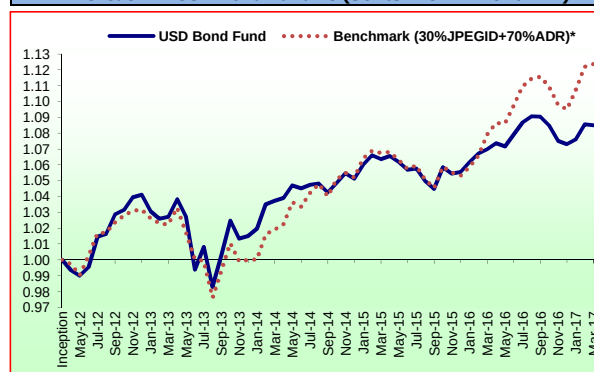
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-17	Feb-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.0865	1.0868	-0.03%
Nilai Tertinggi	1.0713	1.0773	-0.56%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.05%	1.12%	-0.49%	1.12%	1.43%	4.62%	-	8.51%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.16%	2.62%	0.73%	2.62%	4.13%	10.31%	-	12.38%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0851
Total Dana @ 31-3-2017	: USD 0,04 Juta	(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

Ketidakpastian masih tetap tinggi terkait pemilu di Eropa, proteksionisme dan arah kebijakan bank sentral. Namun demikian, apa yang pasar telah perhitungkan adalah (1) China akan stabil, (2) Eropa akan sibuk dengan pemilu namun perpecahan kemungkinan tidak terjadi, (3) Geopolitik masih mengganggu namun tidak merusak, (4) Pemulihan di negara maju mulai terlihat namun harga aset telah mencerminkan hal ini, dan (5) Ekonomi Asia memiliki indikator makroekonomi yang stabil. (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.

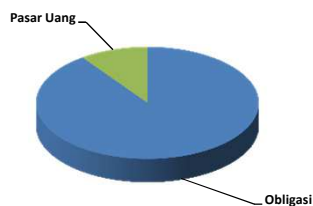
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

April 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 90.04%
Pasar Uang 9.96%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2019 ROI 2027
ROI 2019 (Sukuk)

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

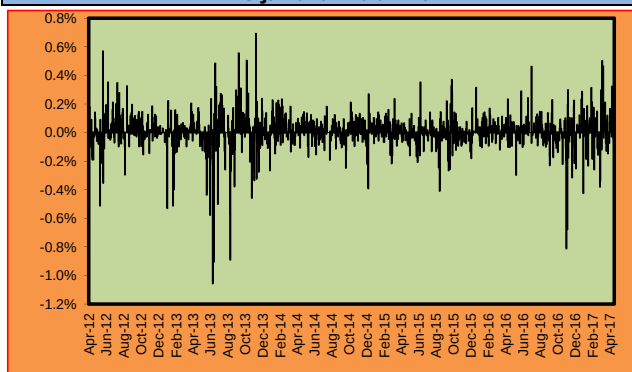
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

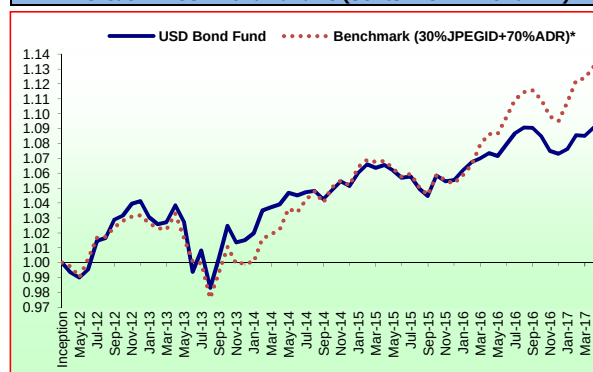
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-17	Mar-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.0904	1.0865	0.36%
Nilai Terendah	1.0836	1.0713	1.15%

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.49%	1.32%	0.52%	1.61%	1.56%	4.94%	9.76%	9.04%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.68%	2.15%	2.00%	3.32%	4.17%	10.70%	13.50%	13.15%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0904
Total Dana @ 28-4-2017	: USD 0,04 Juta		(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

Perekonomian AS terus menguat, sehingga kenaikan suku bunga bulan Juni hampir pasti. Apa yang bisa menahan kenaikan suku bunga adalah ketegangan dengan Korea Utara meningkat atau terjadi insiden apapun dari sekarang hingga Juni. Bagi Indonesia tidak ada kepentingan dari perspektif makro, namun sentimen dapat berubah karena situasi politik yang memburuk. (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 USD Bond Fund

Mei 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 96.51%
Pasar Uang 3.49%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027
ROI 2022

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

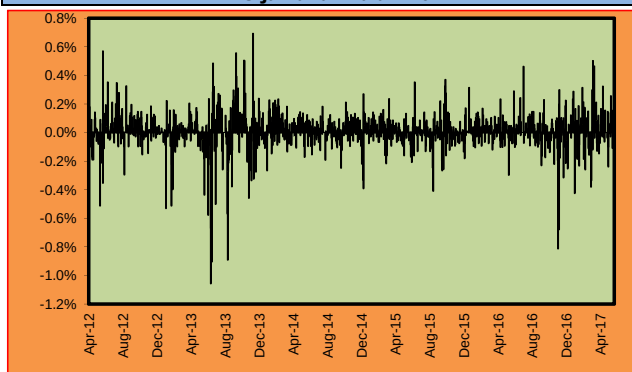
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Seilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

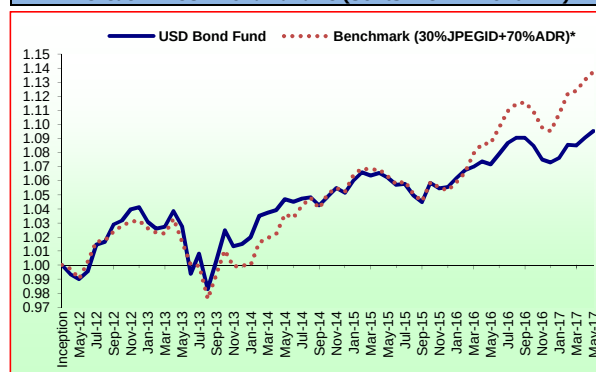
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-17	Apr-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.0952	1.0904	0.44%
Nilai Terendah	1.0876	1.0836	0.37%

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.44%	0.88%	1.87%	2.06%	2.20%	4.61%	10.63%	9.52%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.52%	1.37%	3.59%	3.86%	4.72%	9.79%	14.90%	13.74%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0952
Total Dana @ 31-5-2017	: USD 0,04 Juta		(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

Ekspektasi pasar terhadap kebijakan FOMC telah banyak diantisipasi untuk siklus kenaikan 50bps lainnya sepanjang sisa tahun ini. Investor akan lebih fokus pada pernyataan dan outlook yang menyertai kebijakan suku bunga guna mengukur seberapa cepat pengetatan ke depannya. Setiap pesan yang lebih moderat akan mendorong pasar obligasi naik lagi. (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 USD Bond Fund

Juni 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 94.02%
Pasar Uang 5.98%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 ROI 2026
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027
ROI 2022

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

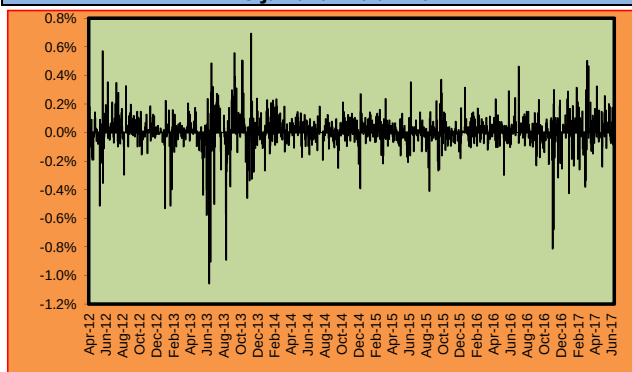
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

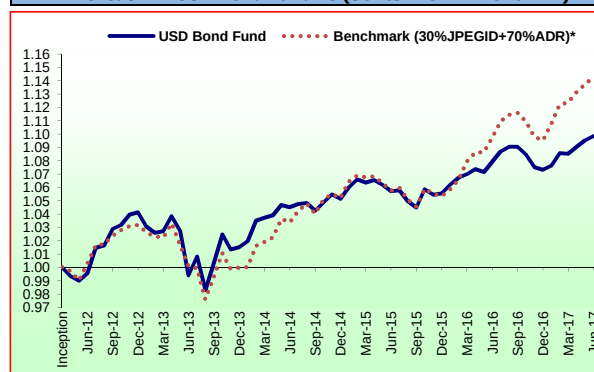
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-17	May-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.1008	1.0952	0.51%
Nilai Terendah	1.0974	1.0876	0.90%

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.29%	1.23%	2.36%	2.36%	1.78%	5.10%	10.35%	9.84%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.47%	1.68%	4.35%	4.35%	4.13%	10.59%	14.03%	14.27%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0984
Total Dana @ 22-6-2017	: USD 0,04 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

Pada awal bulan, pasar obligasi menerima arus dana terutama dari investor asing. Arus dana terlihat masuk setelah pengumuman angka NFP AS yang mengecewakan dan setelah ECB tidak memberikan komentar mengenai pengurangan stimulus. Pergerakan harga obligasi terhenti saat Fed tidak hanya menaikkan suku bunga sebesar 25bps namun juga mengungkapkan lebih detail mengenai skema normalisasi balance sheet. Pengumuman tersebut lalu menaikkan imbal hasil US Treasury sehingga berdampak negatif terhadap harga obligasi Indonesia. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

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

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 USD Bond Fund

Juli 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 93.17%
Pasar Uang 6.83%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 ROI 2026
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027
ROI 2022

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

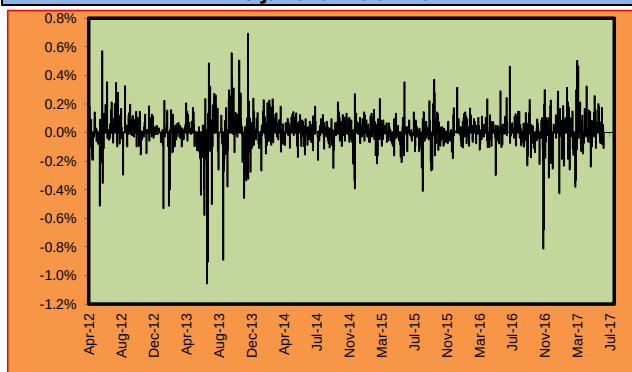
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

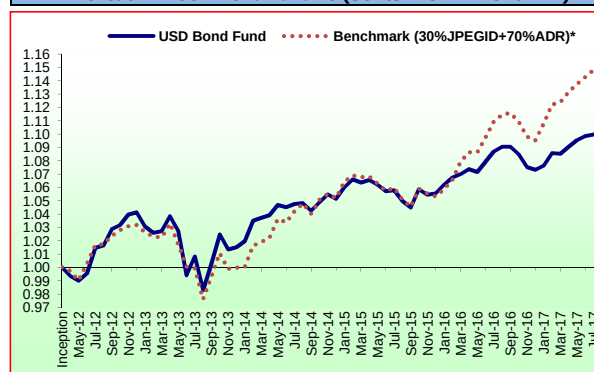
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-17	Jun-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.0995	1.1008	-0.12%
Nilai Terendah	1.0892	1.0974	-0.75%

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.10%	0.83%	2.17%	2.46%	1.16%	4.97%	8.37%	9.95%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.45%	1.45%	3.64%	4.82%	3.47%	10.17%	12.96%	14.79%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.0995
Total Dana @ 31-7-2017	: USD 0,04 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

The Fed, seperti yang diharapkan, mempertahankan kebijakan suku bunganya pada bulan ini tanpa mengatakan target yang lebih spesifik mengenai bagaimana mereka akan mengurangi neracanya sebesar USD4,5T di masa depan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7-day repo rate tidak berubah, sebagaimana telah banyak diantisipasi oleh pasar. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

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

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Bond Fund

Agustus 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 92.91%
Pasar Uang 7.09%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2020 ROI 2027
ROI 2022

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

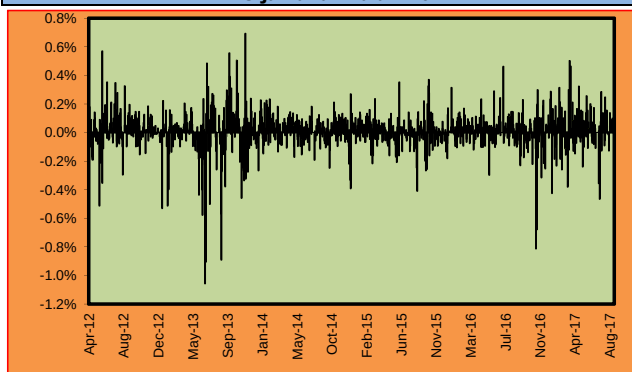
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

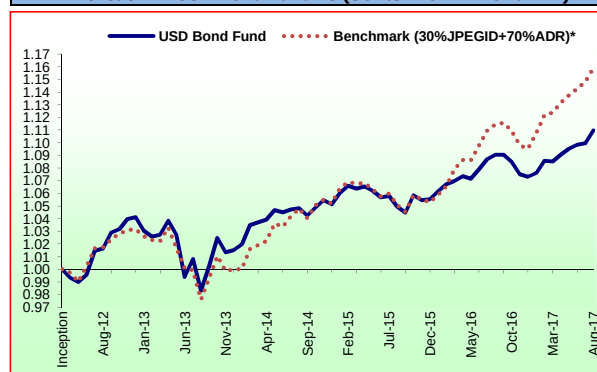
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-17	Jul-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.1096	1.0995	0.92%
Nilai Terendah	1.1005	1.0892	1.04%

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.92%	1.31%	2.21%	3.40%	1.74%	5.86%	9.16%	10.96%
(30%JPEGID+70%ADR)*	0.97%	1.90%	3.30%	5.84%	4.01%	10.63%	13.96%	15.91%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1096
Total Dana @ 31-8-2017	: USD 0,04 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

Faktor global memengaruhi pasar obligasi termasuk spekulasi pengetatan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama terkait dengan tingkat pengangguran yang menurun di AS. Meskipun demikian, kecenderungan "dovish" pada rapat FOMC 17 Agustus membalikkan sentimen di pasar dan mendukung pasar obligasi. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

GreatLink USD Bond Fund

September 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 90.67%
Pasar Uang 9.33%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2022 ROI 2027
ROI 2026 (Sukuk)

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

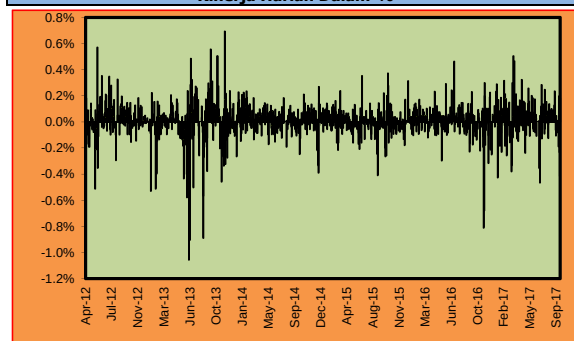
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

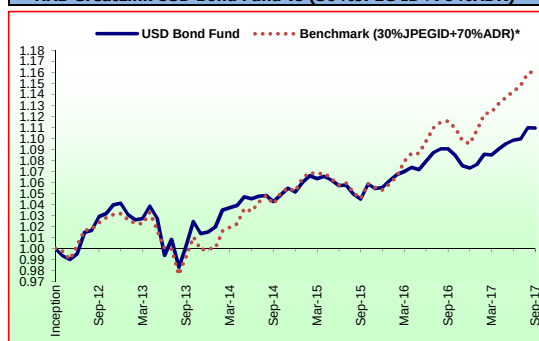
	Sep-17	Aug-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.1187	1.1096	0.82%
Nilai Terendah	1.1075	1.1005	0.64%

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.01%	1.01%	2.25%	3.39%	1.75%	6.43%	7.84%	10.95%
(30%JPEID+70%ADR)*	0.18%	1.61%	3.32%	6.03%	4.07%	11.64%	13.46%	16.11%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.1095
Total Dana @ 29-9-2017	: USD 0,04 Juta	(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

Pasar global fokus pada agenda The Fed dan rencana perpajakan pemerintah AS. Usulan reformasi perpajakan meningkatkan harapan akan pengetatan oleh The Fed dan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 2,12% menjadi 2,33% selama September. Pengurangan neraca oleh The Fed diperkirakan mulai pada bulan Oktober 2017 dan mungkin diawali dengan jumlah kecil sebelum secara bertahap meningkat menjadi USD50M/bulan. Pasar juga fokus pada perubahan kepemimpinan The Fed, yang dapat memengaruhi arah suku bunga pada 2018. (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.

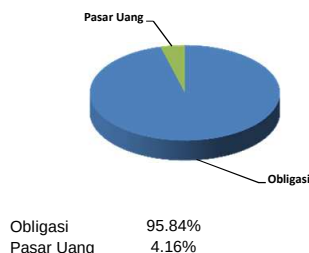
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

Oktober 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :	
ROI 2019 (Sukuk)	ROI 2026
ROI 2020	ROI 2027
ROI 2022	

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

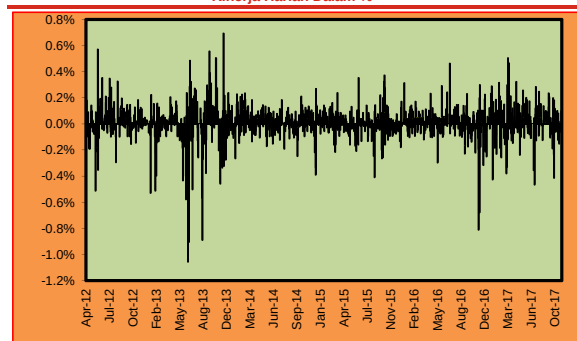
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

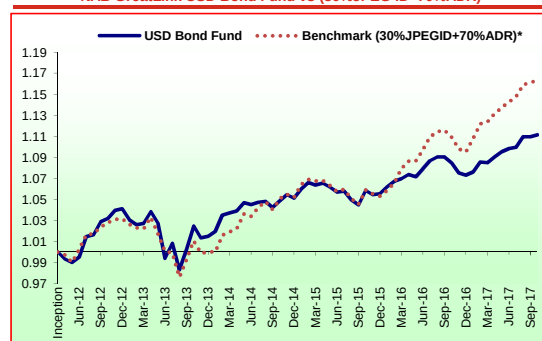
	Oct-17	Sep-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.1153	1.1187	-0.30%
Nilai Terendah	1.1094	1.1075	0.17%

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.18%	1.09%	1.94%	3.58%	2.46%	5.99%	7.73%	11.15%
(30%JPEID+70%ADR)*	0.19%	1.34%	2.81%	6.22%	4.87%	10.73%	13.20%	16.33%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-10-2017 : USD 0,04 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1.1115
(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

Obligasi Pemerintah AS melemah selama bulan Oktober, dimana imbal hasil 10 tahun naik dari 2,33% menjadi 2,38%. Terdapat peningkatan optimisme bahwa reformasi perpajakan yang diusulkan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga selama pertemuan FOMC di bulan Oktober, namun pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga dalam bulan Desember 2017. (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.

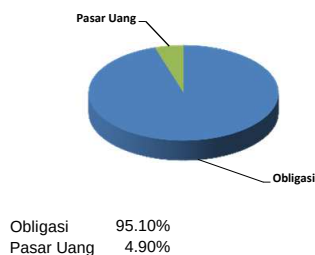
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

November 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026
ROI 2020 ROI 2027
ROI 2022

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

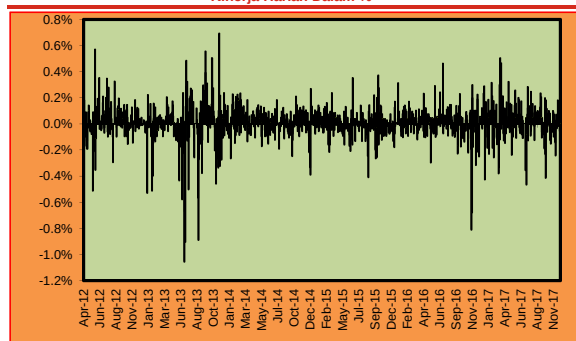
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

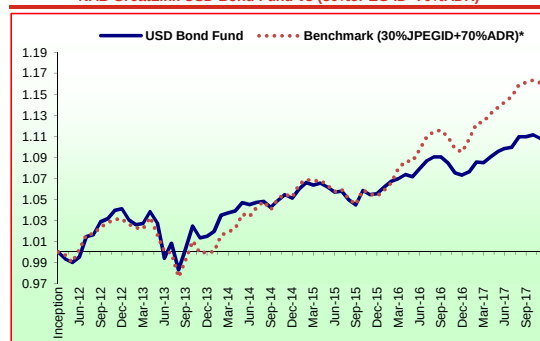
	Nov-17	Oct-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.1110	1.1153	-0.39%
Nilai Tertinggi	1.1061	1.1094	-0.30%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	-0.31%	-0.14%	1.18%	3.26%	3.07%	5.06%	6.59%	10.81%
(30%JPEID+70%ADR)*	-0.20%	0.16%	2.07%	6.01%	5.74%	10.06%	12.65%	16.09%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-12
Mata Uang : US Dollar (USD)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 30-11-2017 : USD 0,04 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Harga Unit : 1.1081
(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

Imbal hasil Obligasi 10 tahun Pemerintah AS turun di awal bulan sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. Pasar sedang memperhatikan kemajuan RUU reformasi pajak, yang telah disahkan oleh Senat AS pada awal Desember. Rancangan akhir UU diperkirakan akan ditandatangani sebelum akhir tahun dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi pengetatan moneter di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)

Keterangan

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

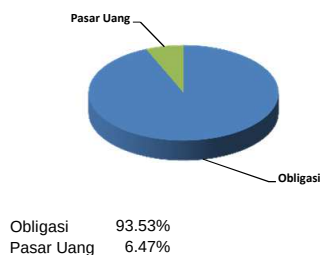
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Bond Fund

Desember 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2020	ROI 2026
ROI 2021	ROI 2027
ROI 2022	

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

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

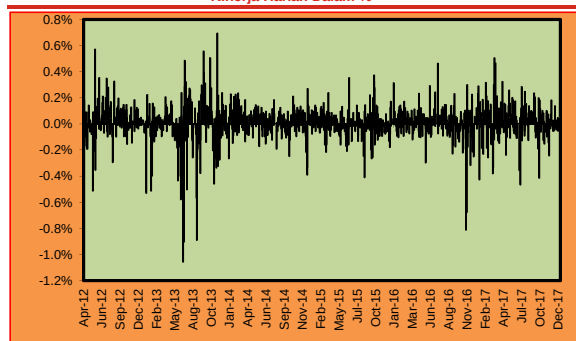
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

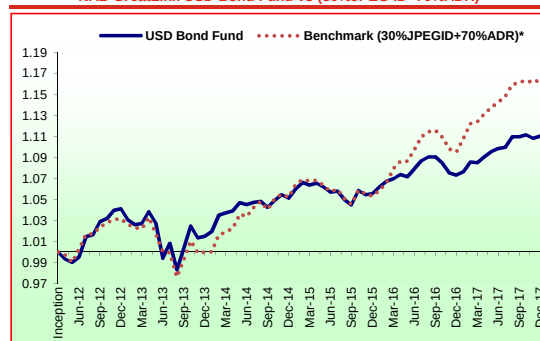
	Dec-17	Nov-17	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.1101	1.1110	-0.08%
Nilai Tertinggi	1.1076	1.1061	0.14%
Nilai Terendah			

Deposito:

Kinerja Harian Dalam %



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



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund	0.18%	0.05%	1.07%	3.45%	3.45%	5.59%	6.62%	11.01%
(30%JPEGI ID+70%ADR)*	0.29%	0.28%	1.89%	6.32%	6.32%	10.69%	12.89%	16.43%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-12
Mata Uang	: US Dollar (USD)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana @ 29-12-2017	: USD 0,04 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Harga Unit	: 1.1101
(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

Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat menjadi 2,5% pada pertengahan Desember sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. RUU reformasi pajak yang telah lama ditunggu akhirnya disahkan setelah melalui pemungutan suara di parlemen dan senat. Bank Sentral AS juga menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,25-1,5% seperti yang diperkirakan pasar. (sumber: Schroders)

Keterangan

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

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