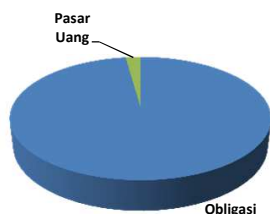


GreatLink Bond Fund

Januari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.81%
Pasar Uang	2.19%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

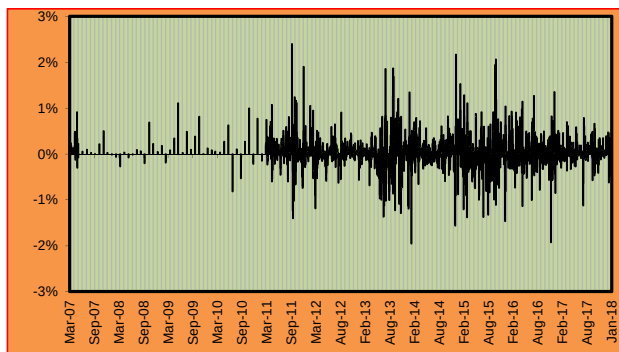
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

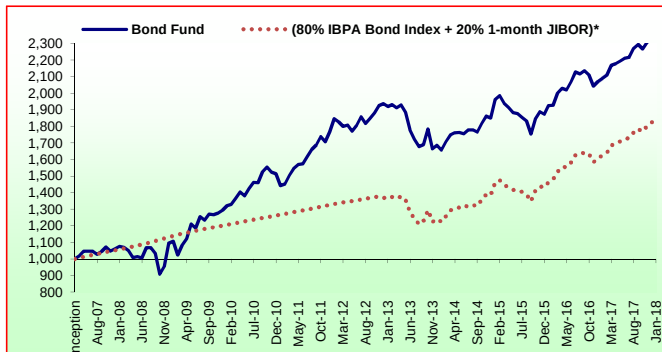
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-18	Dec-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,367.0317	2,334.1000	1.41%
Nilai Terendah	2,335.4154	2,307.6278	1.20%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	0.51%	3.46%	5.80%	0.51%	12.31%	19.59%	22.20%	134.59%
(80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)*	1.08%	4.18%	6.56%	1.08%	13.22%	26.48%	35.33%	84.24%

*Jan2013-Apr2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-1-2018	: Rp 1 Miliar

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Harga Unit	: 2,345.9143
	(per 31 Januari 2018)

* 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 obligasi menguat pada bulan Januari, dengan tolak ukur imbal hasil baru (FR64) 10 tahun turun dari 6,47% menjadi 6,22%. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp144,2T (gross) atau 16,8% dari target setahun penuh dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,2% dari PDB. Pemerintah menyatakan masih menerapkan strategi front-loading dalam penerbitan obligasi tahun ini. Permintaan investor asing masih kuat, dengan porsi kepemilikan meningkat Rp33T dan mewakili 41,3% dari total obligasi beredar. (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 Bond Fund

Februari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	99.52%
Pasar Uang	0.48%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

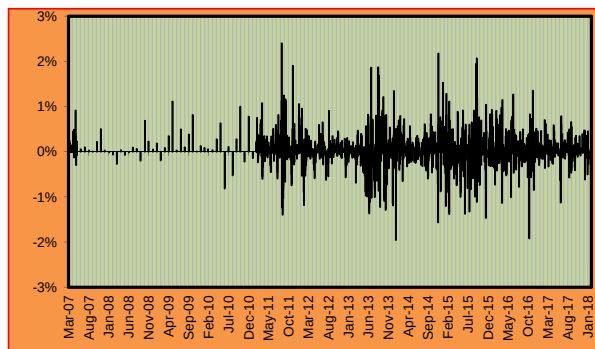
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

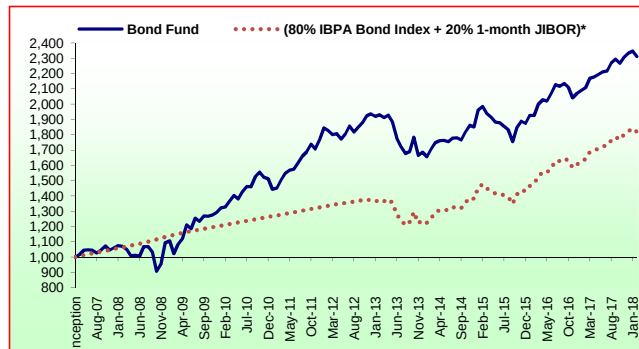
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-18	Jan-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,352.0480	2,367.0317	-0.63%
Nilai Terendah	2,311.2665	2,335.4154	-1.03%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-1.48%	0.16%	1.81%	-0.98%	9.64%	16.44%	19.71%	131.13%
(80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)*	-1.30%	0.98%	3.19%	-0.23%	10.79%	23.19%	32.28%	81.84%

*Jan2013-Apr2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2,311.2665
Total Dana @ 28-2-2018	: Rp 1 Miliar	(per 28 Februari 2018)	

* 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 obligasi terkoreksi di Februari, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR64) meningkat dari 6,22% menjadi 6,6%. Volatilitas pasar sebagian besar disebabkan oleh faktor global, karena makro domestik masih stabil. Faktor positif lain diantaranya obligasi pemerintah Indonesia masuk kedalam indeks agregat global Bloomberg yang mulai berlaku Juni 2018 dan ekspektasi kenaikan peringkat oleh Moody's. Namun demikian, faktor global belum begitu mendukung. Investor asing membukukan penjualan bersih hampir Rp21T, sementara perbankan menjadi pembeli terbesar Rp30,3T. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi secara gross Rp250,6T atau 29% dari target setahun penuh dengan asumsi defisit anggaran 2,2% dari PDB. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah turun menjadi 39,8% dari 41,3% dari bulan sebelumnya. (sumber: Schroders)

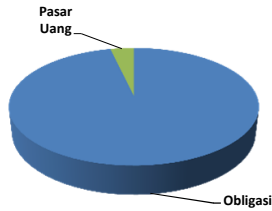
Ketentuan

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

GreatLink Bond Fund

Maret 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 96.37%
Pasar Uang 3.63%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :
Pemerintah : Korporasi
FR0053 FR0074
FR0061 FR0075
FR0072

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

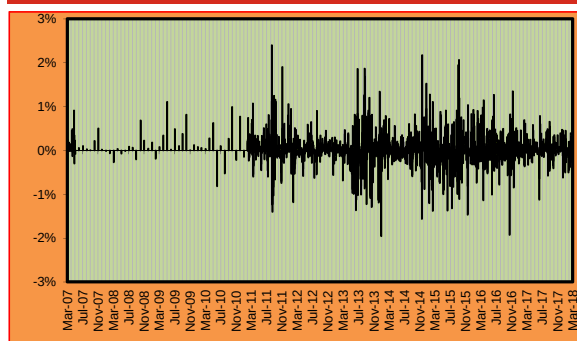
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

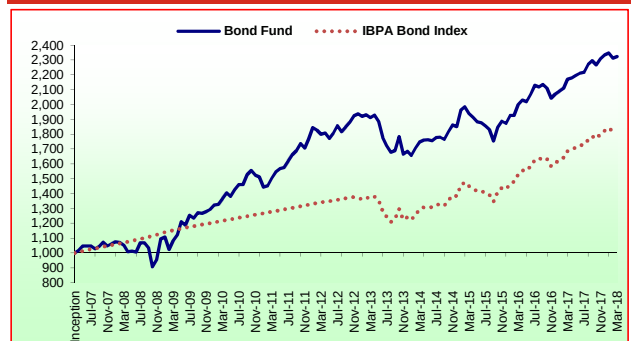
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-18	Feb-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	2,322.7363	2,352.0480	-1.25%
Nilai Tertinggi	2,299.1026	2,311.2665	-0.53%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	0.50%	-0.49%	1.23%	-0.49%	7.11%	19.81%	21.55%	132.27%
IBPA Bond Index*	0.60%	0.37%	2.48%	0.37%	8.65%	26.28%	34.02%	82.94%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 29-3-2018 : Rp 1 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 2,322.7363
(per 29 Maret 2018)

* 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 obligasi memperlihatkan volatilitas di bulan Maret, dengan tolak ukur imbal hasil obligasi 10 tahun meningkat dari 6,56% menjadi 6,84% sebelum kembali menjadi 6,58% pada akhir bulan. Pada paruh pertama bulan Maret, obligasi berdenominasi Rupiah melemah akibat dana asing keluar. Pada akhir Maret, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp211T dari lelang obligasi domestik, sekitar 8% lebih tinggi dari target kuartal I. Termasuk sukuk global, private placement, sukuk ritel, dan obligasi global untuk pra-pendanaan, maka penerbitan obligasi secara bruto mencapai Rp317T atau 37% dari target 2018. Porsi investor asing saat ini mencapai 39,3% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 39,8% di bulan Februari. (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 Bond Fund

April 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.05%
Pasar Uang	2.95%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

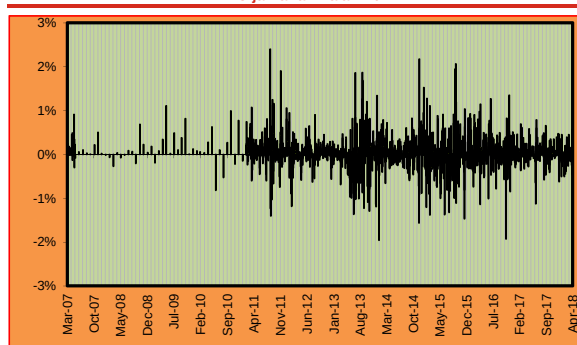
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

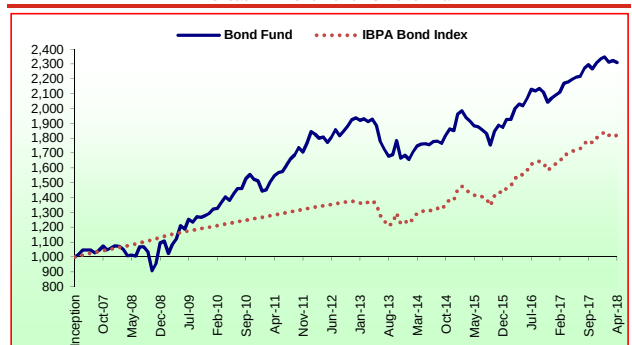
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-18	Mar-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	2,335.3214	2,322.7363	0.54%
Nilai Tertinggi	2,287.2438	2,299.1026	-0.52%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-0.61%	-1.59%	1.81%	-1.09%	6.04%	20.66%	19.68%	130.86%
IBPA Bond Index*	-0.84%	-1.54%	2.57%	-0.48%	6.98%	26.64%	31.59%	81.39%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana @ 30-4-2018	: Rp 1 Miliar

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Harga Unit	: 2,308.6482
(per 30 April 2018)	

* 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 obligasi mengalami koreksi di bulan April, dengan tolak ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) naik dari 6,63% menjadi 6,82%. Obligasi Rupiah diperdagangkan melemah akibat arus dana keluar investor asing. Kepemilikan asing turun Rp13,4T selama bulan April, dan sekarang mewakili 38,4% dari total obligasi yang beredar (dibandingkan 39,3% di bulan Maret). Pada akhir April, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp390T atau sekitar 46% dari target penerbitan bruto pada tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Permintaan turun selama terjadi volatilitas di pasar pada akhir bulan, serta selama lelang sukuk pada hari pertama bulan Mei. Lelang pada 24 April hanya menarik Rp17T dari total penawaran, dibandingkan dengan Rp38T pada lelang sebelumnya. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

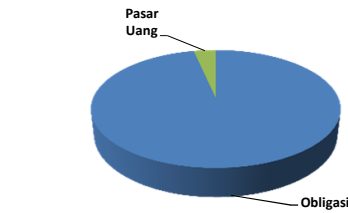
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Bond Fund

Mei 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 96.60%
Pasar Uang 3.40%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :
Pemerintah : Korporasi
FR0053 FR0074
FR0061 FR0075
FR0072

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

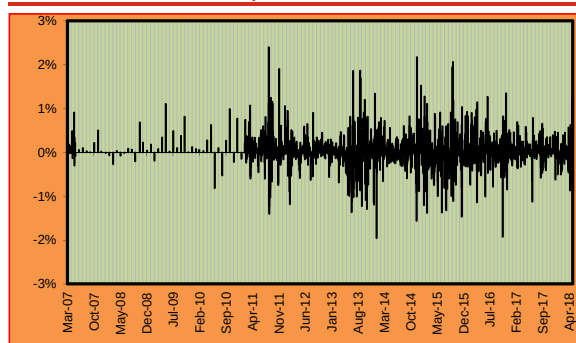
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

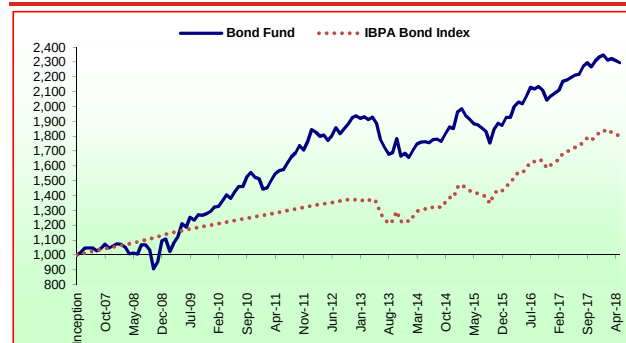
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-18	Apr-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	2,303.1045	2,335.3214	-1.38%
Nilai Tertinggi	2,231.2529	2,287.2438	-2.45%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-0.57%	-0.69%	-0.53%	-1.66%	4.60%	21.88%	21.82%	129.54%
IBPA Bond Index*	-0.68%	-0.93%	0.04%	-1.16%	5.36%	27.25%	33.02%	80.16%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-5-2018 : Rp 1 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,25% p.a.*
Harga Unit : 2,295.4212
(per 31 Mei 2018)

* 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 obligasi terus terkoreksi di bulan Mei, dengan tolak ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR64) meningkat dari 6,85% menjadi 7,55% sebelum turun tajam menjadi 6,96% dalam beberapa hari terakhir di bulan Mei. Keluarnya investor asing masih menjadi faktor penting bagi tren pasar dimana kepemilikan asing turun Rp11,5T dalam sebulan dan sekarang mewakili 38,15% dari total obligasi negara yang beredar (dibanding 38,4% pada bulan April). Arus dana keluar sebagian besar berasal dari obligasi jatuh tempo yang lebih panjang, kecuali untuk seri khusus seperti FR64. Pada akhir Mei, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp433T atau sekitar 52% dari target penerbitan bruto pada tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Pada lelang obligasi konvensional terakhir, total permintaan meningkat menjadi Rp31,5T (vs Rp7,2T dalam lelang sebelumnya). Permintaan asing menyumbang sekitar 21%, lebih tinggi dari rata-rata permintaan asing secara ytd. Penerbitan obligasi korporasi lebih terbatas karena emiten cenderung menunggu sampai pasar obligasi 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.

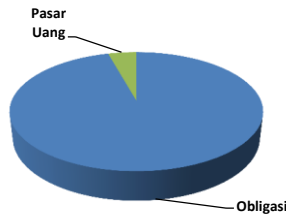
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Bond Fund

Juni 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 95.70%
Pasar Uang 4.30%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

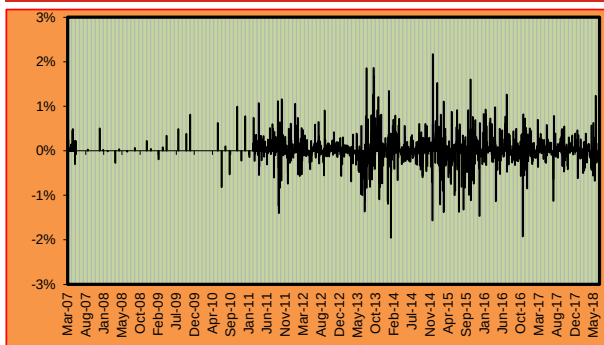
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

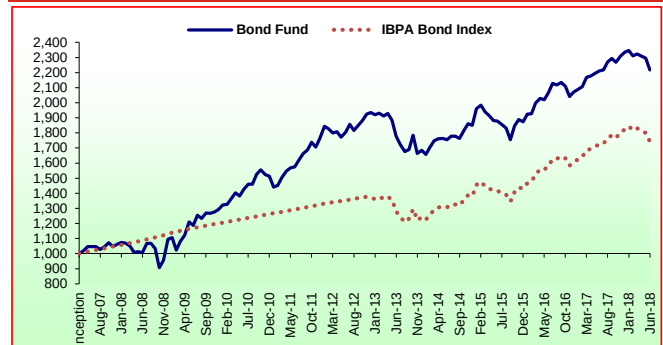
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-18	May-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,300.4528	2,303.1045	-0.12%
Nilai Terendah	2,210.1976	2,231.2529	-0.94%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-3.39%	-4.52%	-4.99%	-4.99%	0.34%	18.14%	24.77%	121.77%
IBPA Bond Index*	-3.30%	-4.77%	-4.42%	-4.42%	1.07%	23.20%	36.28%	74.22%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 30-6-2018 : Rp 1 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,25% p.a.*
Harga Unit : 2,217.6703
(per 30 Juni 2018)

* 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

Koreksi di pasar obligasi masih berlanjut di bulan Juni 2018, di tengah volume perdagangan yang rendah selama libur panjang Lebaran. Tolok ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) meningkat dari 6,96% menjadi 7,83%, sebelum kembali ke 7,70% pada akhir bulan. Hingga akhir Juni, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp445T atau sekitar 54% dari target penerbitan bruto pada tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Meskipun jumlah penawaran sedikit lebih rendah, namun partisipasi asing meningkat menjadi 23,1% dibandingkan dengan 20,5% pada lelang sebelumnya. Penerbitan obligasi korporasi masih terbatas karena volatilitas 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.

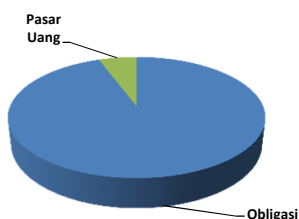
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Bond Fund

Juli 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 94.30%
Pasar Uang 5.70%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi	Pemerintah	Korporasi
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

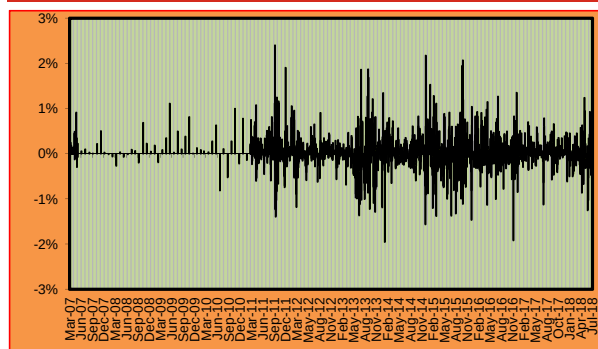
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

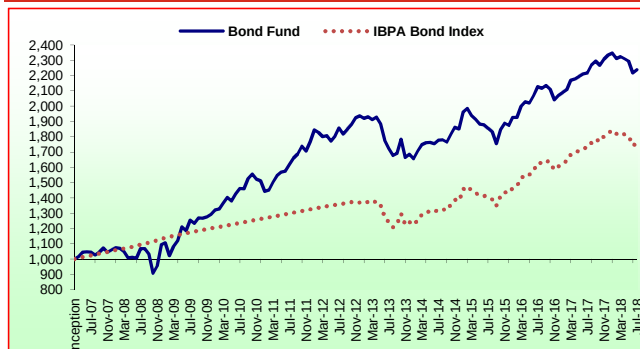
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-18	Jun-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,263.1463	2,300.4528	-1.62%
Nilai Terendah	2,214.5596	2,210.1976	0.20%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	0.90%	-3.08%	-4.62%	-4.14%	0.91%	20.67%	29.91%	123.76%
IBPA Bond Index*	0.78%	-3.20%	-4.70%	-3.67%	1.55%	25.06%	41.40%	75.58%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-7-2018 : Rp 0,9 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,25% p.a.*
Harga Unit : 2,237.5529
(per 31 Juli 2018)

* 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 obligasi Indonesia stabil di bulan Juli 2018, dengan tolak ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) relatif tidak berubah di level 7,7%. Investor asing mulai masuk ke obligasi rupiah, dan kepemilikan dalam obligasi rupiah meningkat Rp9,1T. Jumlah ini mewakili 37,7% dari total obligasi yang beredar (dibandingkan dengan 37,79% pada bulan Juni). Hingga akhir bulan Juli, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp520T atau sekitar 63% dari target penerbitan bruto pada tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. (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

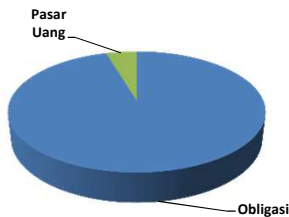
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

Agustus 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 95.40%
Pasar Uang 4.60%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :
Pemerintah : FR0053, FR0061, FR0072
Korporasi : FR0074, FR0075

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

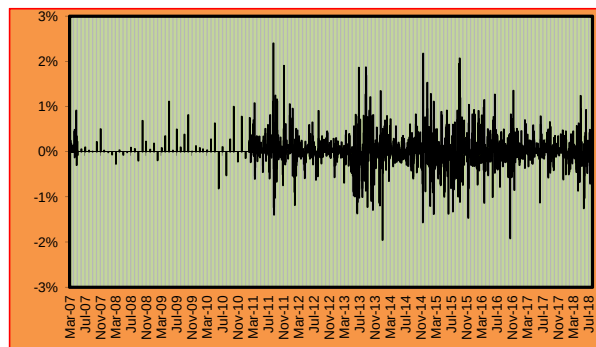
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

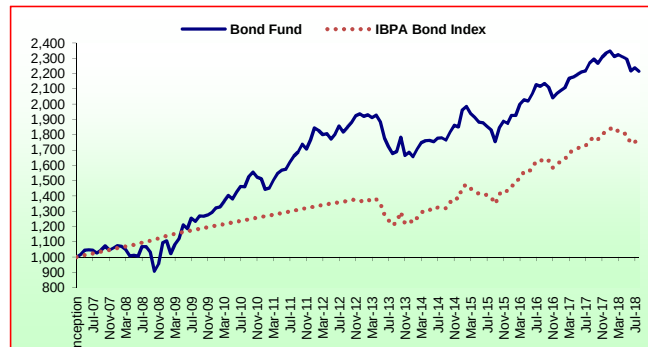
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-18	Jul-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	2,261.3689	2,263.1463	-0.08%
Nilai Tertinggi	2,215.7369	2,214.5596	0.05%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-0.97%	-3.47%	-4.13%	-5.07%	-2.40%	20.97%	32.08%	121.57%
IBPA Bond Index*	-0.56%	-3.09%	-3.98%	-4.21%	-0.92%	25.53%	44.55%	74.60%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 27-Mar-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-8-2018 : Rp 1 Miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,25% p.a.*
Harga Unit : 2,215.7369
(per 31 Agustus 2018)

* 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 menegenakan 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 obligasi bergejolak lagi di bulan Agustus, dimana tolok ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) naik dari 7,71% menjadi 8,09%. Pada akhir Agustus, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp 581 triliun atau sekitar 71% dari target penerbitan bruto di 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Pemerintah belum ada rencana untuk mengubah asumsi defisit, yang seharusnya bisa mendukung pasar obligasi dari sisi penawaran. Meskipun bergejolak, kepemilikan asing di obligasi Rupiah meningkat Rp16,5 triliun mewakili 37,6% dari total obligasi yang beredar (dibandingkan dengan 37,7% pada bulan Juli). (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

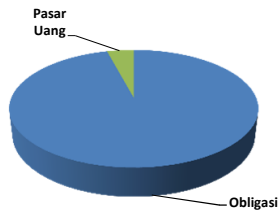
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

September 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.85%
Pasar Uang	4.15%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

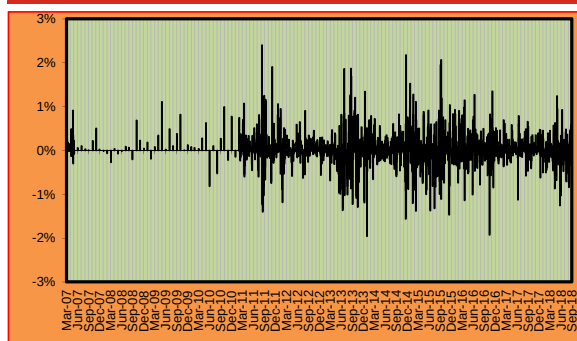
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

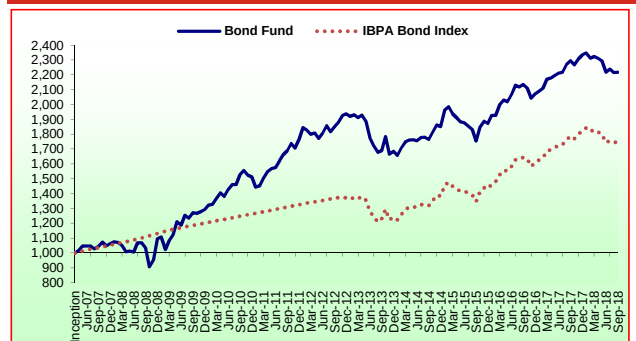
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-18	Aug-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,217.7559	2,261.3689	-1.93%
Nilai Terendah	2,156.0500	2,215.7369	-2.69%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	0.09%	0.00%	-4.52%	-4.98%	-3.35%	26.43%	31.24%	121.78%
IBPA Bond Index*	-0.13%	0.09%	-4.68%	-4.33%	-2.31%	29.45%	41.75%	74.38%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana @ 28-9-2018	: Rp 859 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Harga Unit	: 2,217.7559
(per 28 September 2018)	

* 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 obligasi terlihat bergejolak di September, dengan tolak ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) naik tajam dari 8,09% menjadi 8,55% sebelum di akhir bulan kembali lagi menjadi 8,07%. Aksi jual obligasi di negara berkembang terjadi pada minggu kedua ditengah pemulihan ekonomi AS dan kenaikan harga minyak, sebelum sentimen positif datang pada akhir bulan. Pada akhir September, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp637 triliun atau sekitar 80% dari target penerbitan bruto pada tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah turun hampir Rp5 triliun karena gejolak pasar baru-baru ini. Asing memegang 36,9% dari total obligasi pemerintah, turun dari 37,6% yang tercatat pada bulan Agustus. (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

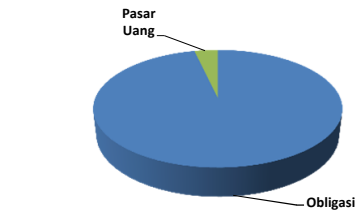
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

Oktober 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	96.38%
Pasar Uang	3.62%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

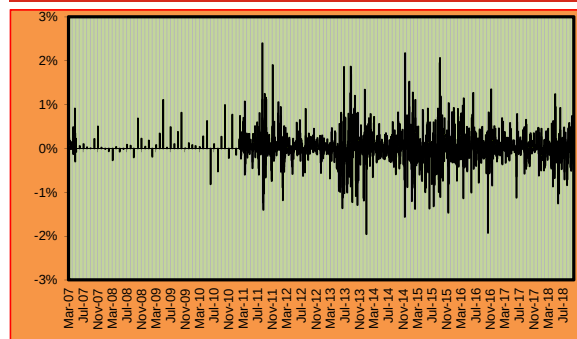
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

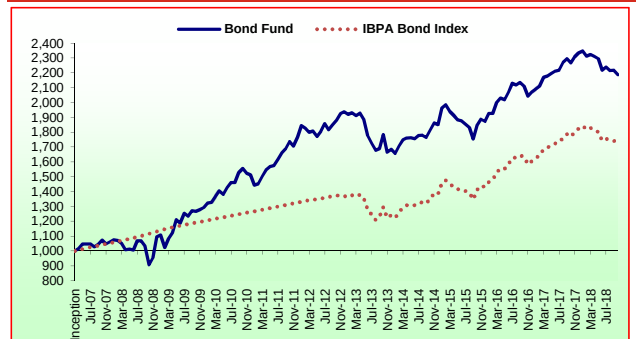
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-18	Sep-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	2,228.5764	2,217.7559	0.49%
Nilai Tertinggi	2,157.5557	2,156.0500	0.07%
Nilai Terendah			

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-1.43%	-2.30%	-5.31%	-6.34%	-3.59%	18.38%	22.51%	118.60%
IBPA Bond Index*	-1.31%	-1.99%	-5.13%	-5.58%	-2.69%	21.94%	32.87%	72.09%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-10-2018	: Rp 818 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Harga Unit	: 2,186.0370
(per 31 Oktober 2018)	

* 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 obligasi terkoreksi di bulan Oktober, dimana tolak ukur imbal hasil obligasi tenor 10 tahun (FR64) meningkat dari 8,07% menjadi 8,54%. Volatilitas dipengaruhi oleh tren mata uang, dimana Rupiah melemah sebesar 2% selama sebulan menjadi Rp15.203/USD. Hingga akhir Oktober, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp720T atau sekitar 90% dari target penerbitan bruto di tahun 2018, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,19% dari PDB. Total penerbitan termasuk penawaran obligasi ritel, yang sangat diminati oleh investor domestik. Didorong oleh tingkat imbal hasil, kepemilikan asing di obligasi berdenominasi Rupiah meningkat 1,58% menjadi Rp 864T. Jumlah ini mewakili 36,9% dari total outstanding obligasi, level yang hampir sama dibandingkan dengan September. (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

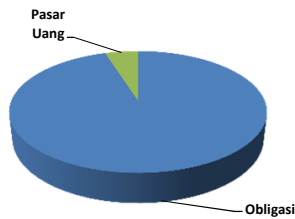
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

November 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.03%
Pasar Uang	4.97%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

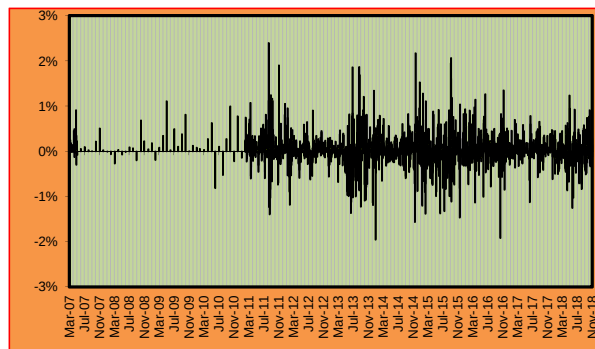
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

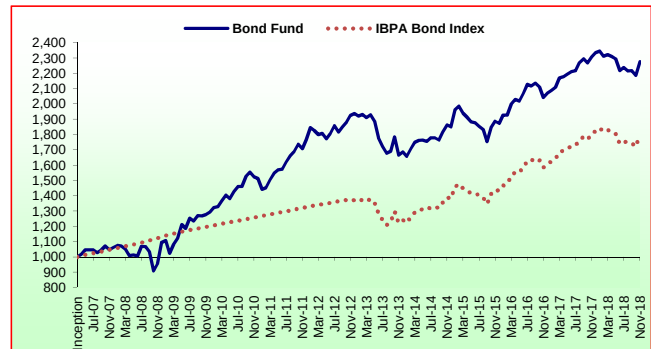
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-18	Oct-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,276.6865	2,228.5764	2.16%
Nilai Terendah	2,190.4785	2,157.5557	1.53%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	4.15%	2.75%	-0.82%	-2.46%	-1.34%	20.58%	36.79%	127.67%
IBPA Bond Index*	4.22%	2.72%	-0.45%	-1.60%	-0.40%	24.72%	46.70%	79.35%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2,276.6865
Total Dana @ 30-11-2018	: Rp 849 Juta		(per 30 November 2018)

* 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 obligasi pulih cukup cepat pada bulan November, dimana tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR64) turun dari 8,54% menjadi 7,81%. Reli obligasi didukung oleh aksi beli asing, ditengah membaiknya sentimen karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China. Pada akhir November, pemerintah telah menerbitkan obligasi Rp764T atau hampir 96% dari target setahun penuh, dengan asumsi defisit anggaran 2,19% dari PDB. Kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah (Rupiah) meningkat 4,2% menjadi Rp901T pada bulan November 2018. Ini mewakili 37,8% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 36,9% di bulan Oktober. (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 Bond Fund

Desember 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.41%
Pasar Uang	2.59%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :		Korporasi
Pemerintah		
FR0053	FR0074	
FR0061	FR0075	
FR0072		

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink 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 Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

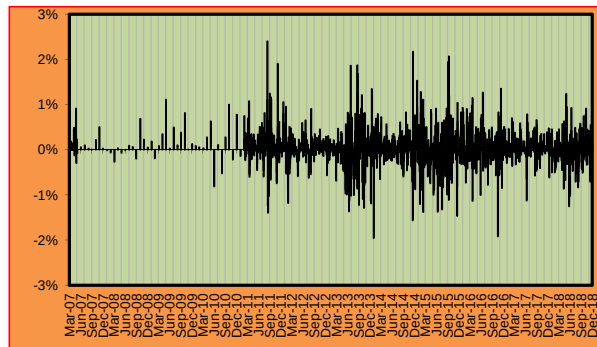
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

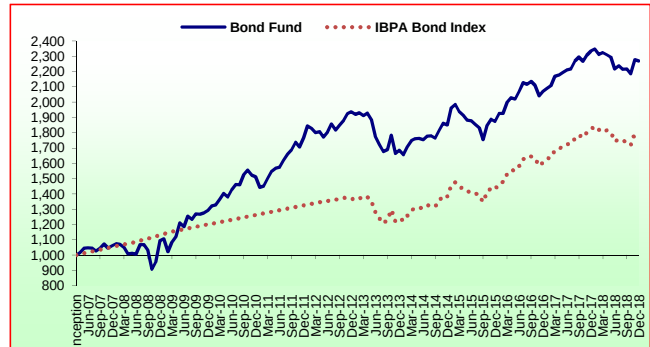
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-18	Nov-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,280.4049	2,276.6865	0.16%
Nilai Terendah	2,234.1130	2,190.4785	1.99%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-0.32%	2.33%	2.34%	-2.77%	-2.77%	21.17%	34.66%	126.95%
IBPA Bond Index*	0.06%	2.91%	3.01%	-1.54%	-1.54%	25.39%	44.59%	79.46%

*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

*Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 27-Mar-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2,269.5067
Total Dana @ 28-12-2018	: Rp 861 Juta		(per 28 Desember 2018)

* 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 obligasi mengalami sedikit koreksi pada Desember 2018, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR64) meningkat dari 7,81% menjadi 7,95%. Aktivitas perdagangan relatif sepi menjelang akhir tahun. Tidak ada lelang obligasi pemerintah di bulan Desember. Pada akhir bulan, kepemilikan asing pada obligasi Rupiah sedikit menurun sebesar 0,74% menjadi Rp893T. Ini mewakili 37,7% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 37,8% pada bulan November. (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