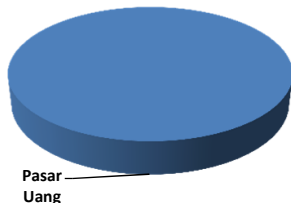


GreatLink Cash Fund

Januari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A
OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : FR0066
ORI012

Deposito Berjangka : Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

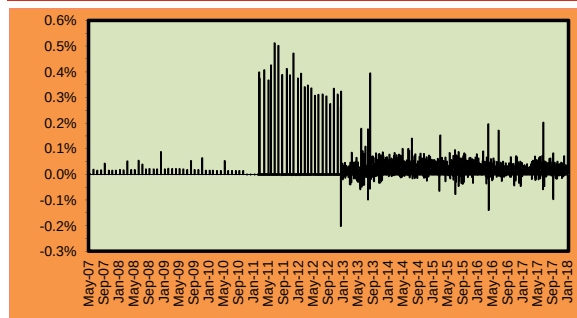
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

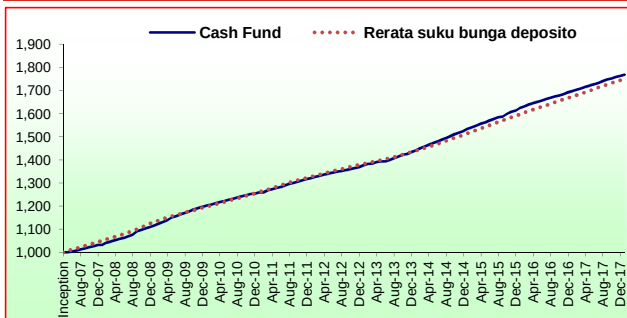
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-18	Dec-17	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,768.6093	1,763.4465	0.29%
Nilai Terendah	1,763.9471	1,758.8861	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.30%	0.97%	2.07%	0.30%	4.20%	15.29%	28.40%	76.86%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.37%	1.07%	2.21%	0.37%	4.59%	15.51%	26.59%	75.06%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-1-2018 : Rp 370 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,768.5938
(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

Inflasi bulan Januari mencapai 0,62%, secara bulanan lebih rendah dari perkiraan yang jika secara tahunan mencapai 3,25%, atau sedikit turun dari bulan Desember yang mencapai 3,30%. Dampak di sektor transportasi dan komunikasi di bawah perkiraan pasar karena tiket pesawat dan tiket kereta memberikan kontribusi negatif terhadap inflasi bulanan setelah musim liburan. Bahan pangan merupakan penyumbang utama inflasi pada bulan Januari dengan beras menjadi penyebab utama; Sementara kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak sangat kecil terhadap inflasi. Ke depan risiko inflasi akan berasal dari formula harga listrik baru yang kemungkinan besar akan berdampak pada konsumen listrik non-subsidi. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

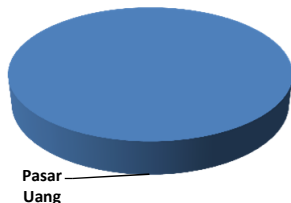
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

Februari 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A
OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : FR0066
ORI012

Deposito Berjangka : BII

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

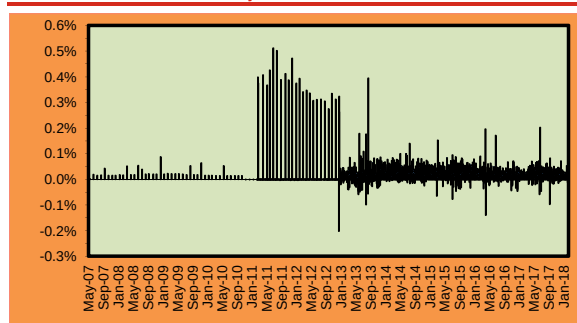
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

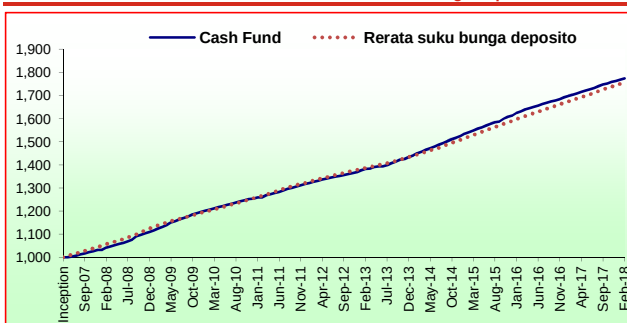
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-18	Jan-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,774.4997	1,768.6093	0.33%
Nilai Terendah	1,768.9882	1,763.9471	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.33%	0.93%	1.94%	0.63%	4.21%	15.17%	28.40%	77.45%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.05%	2.16%	0.71%	4.54%	15.38%	26.64%	75.66%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A.
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 28-2-2018 : Rp 371 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,774.4997
(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

Pada bulan Februari 2018, inflasi bulanan tercatat 0,17%, sehingga inflasi tahunan menjadi 3,18%. Inflasi lebih rendah dari yang diharapkan berasal dari penurunan harga listrik, gas dan perumahan, karena ada base effect dari tahun lalu akibat kenaikan tarif listrik. Di sisi lain, kenaikan harga pangan tidak sebesar perkiraan konsensus karena impor beras yang dimulai pada bulan Februari berhasil mengendalikan inflasi pangan. Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM jenis Pertamina berdampak terbatas pada inflasi karena hanya mewakili 16% dari total konsumsi. (sumber: Schroders)

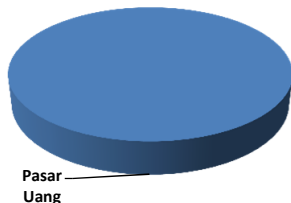
Ketentuan

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

GreatLink Cash Fund

Maret 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A
OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : FR0066
ORI012

Deposito Berjangka : BII

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

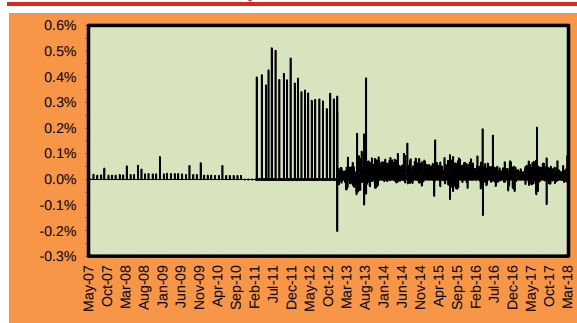
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

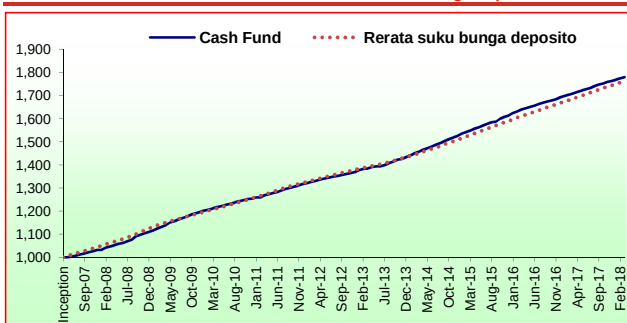
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-18	Feb-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,779.3590	1,774.4997	0.27%
Nilai Terendah	1,774.4152	1,768.9882	0.31%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.27%	0.91%	1.83%	0.91%	4.14%	14.91%	28.56%	77.94%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.32%	1.03%	2.11%	1.03%	4.47%	15.20%	26.70%	76.22%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 29-3-2018 : Rp 373 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,779.3590
(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

Inflasi bulan Maret 2018 mencapai 0,2% atau 3,4% yoy, naik dari 3,18% yang tercatat di bulan sebelumnya. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 4,25% pada rapat di bulan Maret. DPR akhirnya menerima pencalonan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI yang baru. Pasar mengharapkan langkah-langkah makro-prudensial sebagai alat utama untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi negara. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

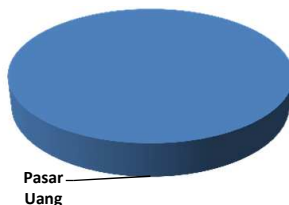
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

April 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A
OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : FR0066
ORI012

Deposito Berjangka : Bank BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

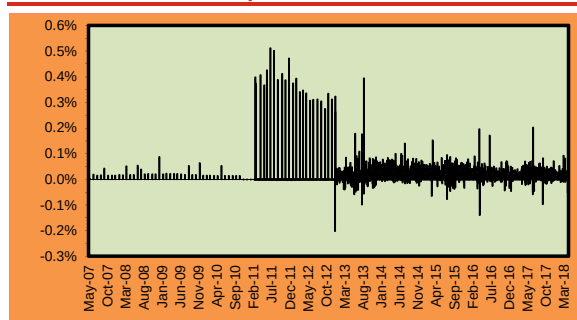
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

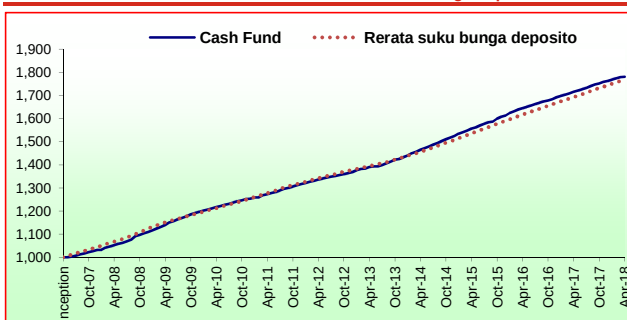
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-18	Mar-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,782.6686	1,779.3590	0.19%
Nilai Terendah	1,780.1585	1,774.4152	0.32%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.11%	0.72%	1.70%	1.02%	3.85%	14.45%	28.14%	78.13%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.02%	2.10%	1.40%	4.47%	15.10%	26.74%	76.85%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 30-4-2018 : Rp 375 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,781.2749
(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

Inflasi bulan April lebih rendah dari perkiraan yakni 0,10% mom, dibandingkan dengan konsensus 0,18% sehingga inflasi tahunan mencapai 3,41% yoy (vs 3,40% di bulan Maret). Bahan makanan tidak memengaruhi inflasi bulanan karena beras mengalami deflasi -0,08% terkait periode masa panen. Inflasi inti sedikit meningkat menjadi 2,69% yoy (vs 2,67% di bulan Maret), menandakan kemungkinan pemulihan permintaan. (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.

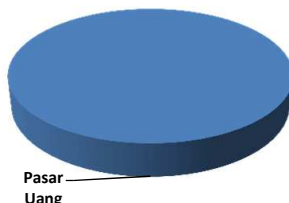
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 2717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

Mei 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A

Obligasi pemerintah : SR008 (Sukuk)
ORI012

Deposito Berjangka : Bank BTPN

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

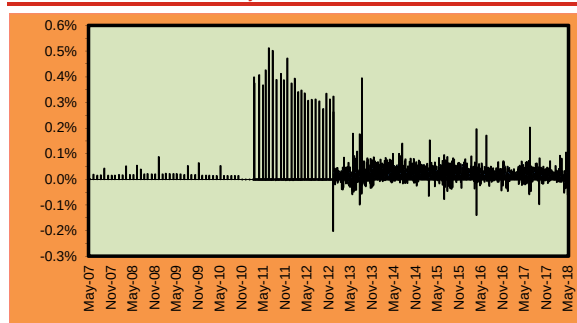
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

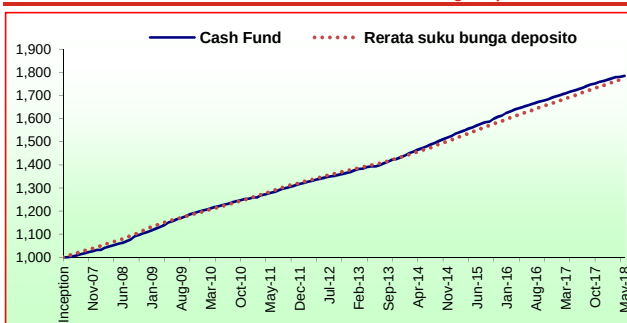
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-18	Apr-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,785.7910	1,782.6686	0.18%
Nilai Terendah	1,780.9280	1,780.1585	0.04%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.22%	0.60%	1.54%	1.24%	3.74%	14.29%	28.14%	78.52%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.02%	2.08%	1.74%	4.39%	15.01%	26.78%	77.45%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-5-2018 : Rp 376 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,785.1606
(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

Inflasi bulan Mei 0,21% sehingga melemahkan inflasi tahunan menjadi 3,23% yoy. Inflasi dapat dikelola karena harga makanan yang rendah (berkontribusi 0,04ppt terhadap inflasi bulanan) dan efek high-base dari penyesuaian tarif dasar listrik tahun lalu. Inflasi ini melanjutkan momentum kenaikannya untuk tiga bulan terakhir, mencapai 2,75% yoy dari 2,58% yoy pada Maret 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.

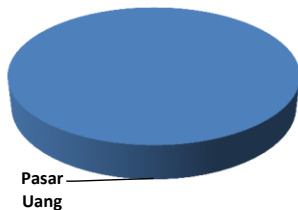
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Cash Fund

Juni 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A
UOB Bank A

Obligasi pemerintah : SR008 (Sukuk)
ORI012
PBS013 (Sukuk)

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

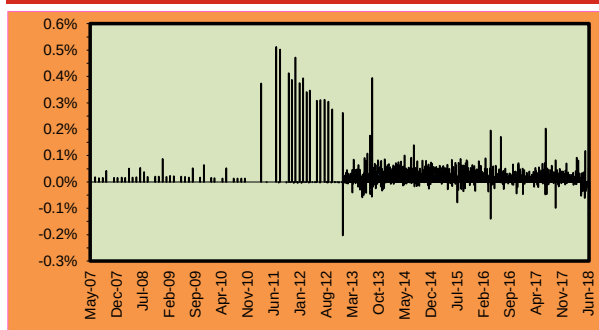
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

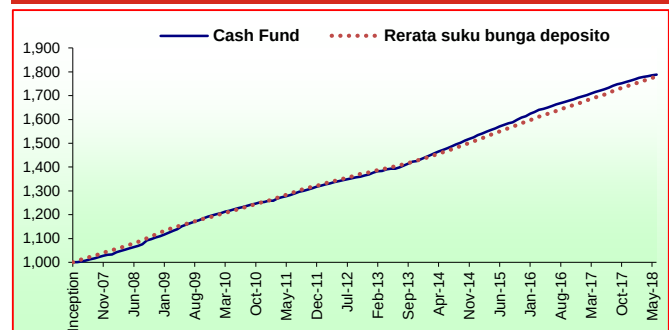
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-18	May-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,791.3548	1,785.7910	0.31%
Nilai Tertinggi	1,791.3548	1,785.7910	
Nilai Terendah	1,786.1723	1,780.9280	0.29%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.20%	0.52%	1.44%	1.44%	3.59%	13.86%	28.34%	78.87%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.04%	2.08%	2.08%	4.45%	14.85%	26.85%	78.06%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 30-6-2018 : Rp 383 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,788.6727
(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

Inflasi Juni 2018 mencapai 0,59% mom masih sesuai dengan ekspektasi konsensus. Inflasi tahunan sebesar 3,12% yoy dibandingkan dengan 3,23% yoy pada bulan Mei. Faktor utama berasal dari inflasi makanan dan efek basis yang tinggi dari penyesuaian tarif dasar listrik tahun lalu. (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.

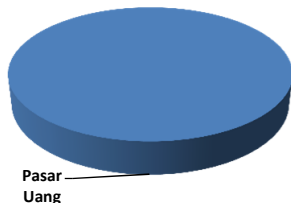
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/ind

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

GreatLink Cash Fund

Juli 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A
UOB Bank A

Obligasi pemerintah : SR008 (Sukuk)
ORI012
PBS013 (Sukuk)

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

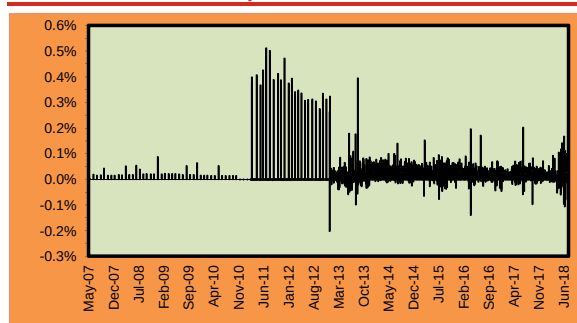
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

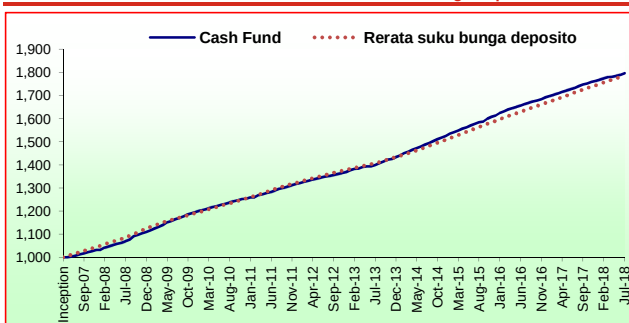
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-18	Jun-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,796.1728	1,791.3548	0.27%
Nilai Terendah	1,789.4863	1,786.1723	0.19%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.38%	0.79%	1.52%	1.82%	3.62%	13.82%	28.34%	79.54%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.03%	2.07%	2.44%	4.32%	14.74%	26.90%	78.70%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-7-2018 : Rp 383 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,795.4126
(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

Inflasi bulan Juli 2018 tercatat 0,28% atau 3,18% yoy (vs 3,12% pada bulan Juni), masih sesuai dengan konsensus. Bahan makanan mentah kontribusinya signifikan terhadap inflasi bulanan karena telur ayam dan daging ayam broiler menyumbang 0,15% terhadap inflasi bulanan. Naiknya harga ayam sebagian dapat dijelaskan oleh turunnya pasokan karena adanya aturan kuota impor pada indukan yang disahkan pada pertengahan tahun lalu. Selain itu, kenaikan inflasi inti pada bulan Juli sebesar 2,87% yoy (vs 2,72% pada bulan Juni) tidak didukung oleh meningkatnya permintaan, tetapi karena meningkatnya harga telur ayam broiler akibat masalah pasokan. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

PT Great Eastern Life Indonesia

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

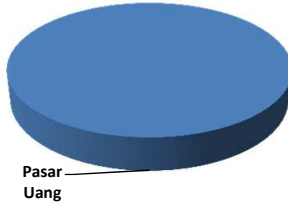
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

Agustus 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A
UOB Bank A

Obligasi pemerintah : SR008 (Sukuk)
ORI012
PBS013 (Sukuk)

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

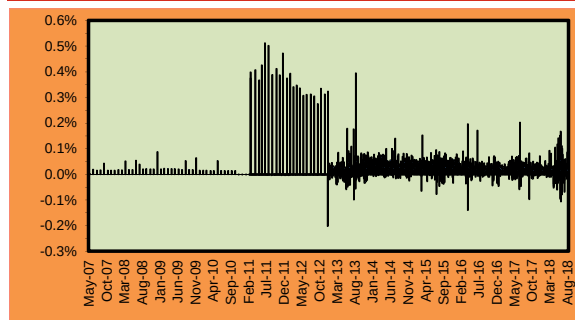
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

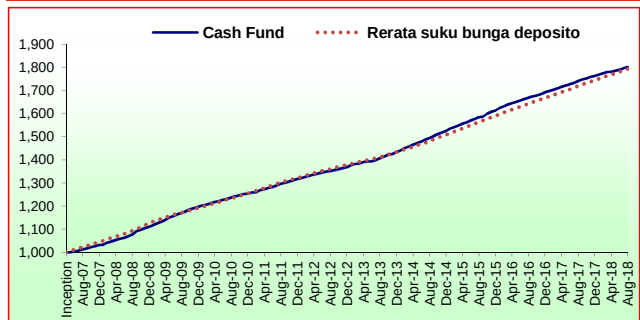
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-18	Jul-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,802.3091	1,796.1728	0.34%
Nilai Terendah	1,796.3945	1,789.4863	0.39%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.36%	0.94%	1.54%	2.19%	3.52%	13.75%	28.08%	80.19%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.06%	2.09%	2.81%	4.30%	14.65%	26.96%	79.34%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 21-May-07	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah	Harga Unit	: 1,801.8962
Total Dana @ 31-8-2018	: Rp 385 Juta		(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 mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Bulan Agustus mencatat deflasi 0,05% sehingga inflasi tahunan menjadi 3,20% yoy (vs 3,18% di Juli 2018). Harga bahan makanan mengalami penurunan yang signifikan dimana memberikan kontribusi -0,24% terhadap inflasi bulanan pasca berakhirnya Ramadhan dan intervensi Pemerintah untuk menstabilkan harga. Inflasi inti tetap stabil 2,90% yoy karena permintaan riil masih lemah. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

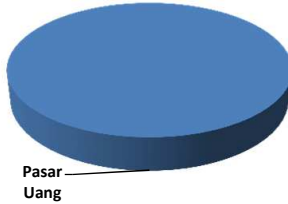
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

September 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A
UOB Bank A

Obligasi pemerintah : SR008 (Sukuk)
ORI012
PBS013 (Sukuk)

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

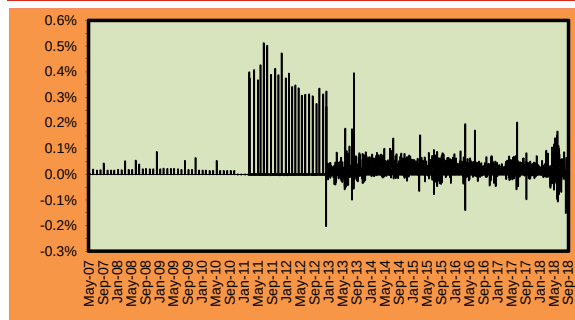
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

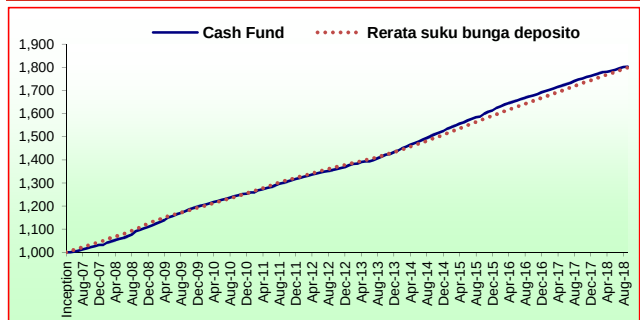
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-18	Aug-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,803.5092	1,802.3091	0.07%
Nilai Terendah	1,797.8038	1,796.3945	0.08%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.09%	0.83%	1.36%	2.28%	3.21%	13.60%	27.54%	80.35%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.06%	2.11%	3.16%	4.27%	14.56%	26.92%	79.95%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 28-9-2018 : Rp 388 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,803.5092
(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

Di bulan September tercatat deflasi 0,18%, yang diterjemahkan ke inflasi tahunan 2,88% yoy (vs 3,20% pada bulan Agustus). Turunnya harga bahan makanan menjadi pendorong utama deflasi, terutama daging ayam broiler. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak belum tercermin dalam inflasi, karena adanya keterlambatan kenaikan harga dari produsen, serta harga yang diatur oleh pemerintah tidak berubah. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

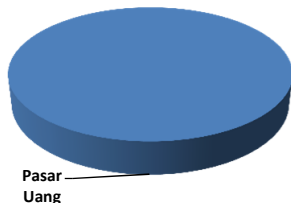
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Cash Fund

Oktober 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : OCBC NISP Tahap III A
UOB Bank A
Sarana Multi Infrastruktur

Obligasi pemerintah :

Deposito Berjangka : Bank BTPN
Bank Permata

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

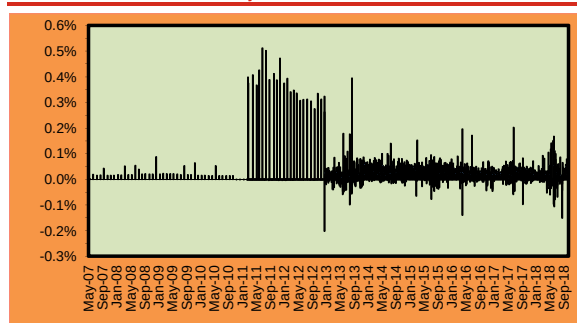
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

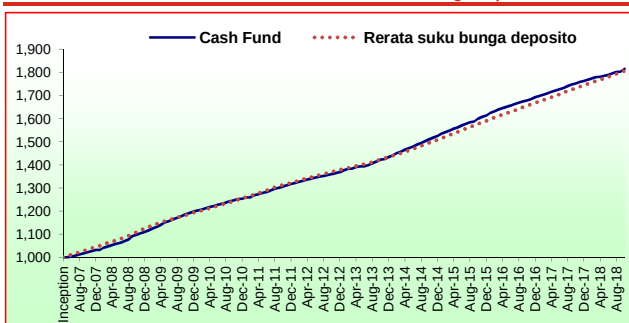
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Oct-18	Sep-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,815.2208	1,803.5092	0.65%
Nilai Terendah	1,804.2690	1,797.8038	0.36%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.63%	1.09%	1.89%	2.93%	3.62%	13.51%	27.62%	81.50%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.39%	1.09%	2.14%	3.56%	4.28%	14.52%	26.94%	80.65%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 31-10-2018 : Rp 385 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,814.9595
(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

Inflasi bulan Oktober tercatat 0,28%, lebih tinggi dari ekspektasi pasar 0,15% sehingga inflasi tahunan 3,16% yoy (vs 2,88% pada bulan September). Perumahan berkontribusi terbesar 0,1 ppt, dipengaruhi oleh tingginya harga sewa rumah dan material konstruksi. Kuatnya permintaan bahan konstruksi juga terkait dengan penyelesaian proyek infrastruktur. Risiko inflasi diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun depan, akibat depresiasi Rupiah dan kemungkinan naiknya harga minyak. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

PT Great Eastern Life Indonesia

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

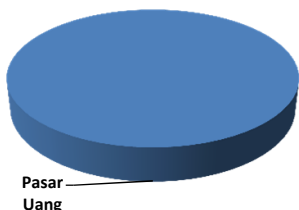
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Cash Fund

November 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

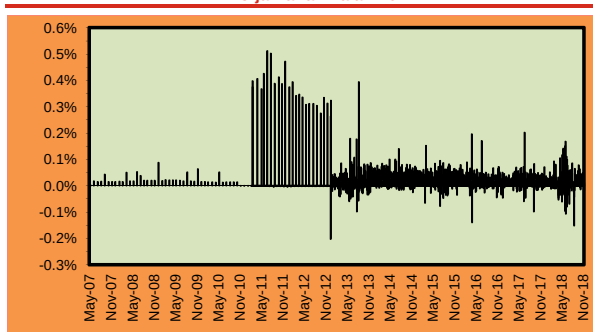
Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : UOB Bank A

Obligasi pemerintah :

Deposito Berjangka : Standard Chartered
Bank DBS Indonesia
Bank Permata,
Maybank Indonesia

Kinerja Harian Dalam %



Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

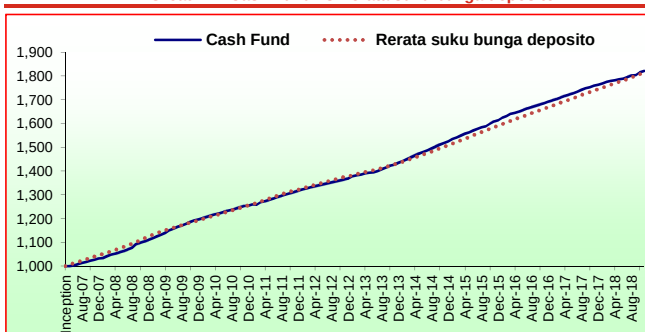
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

	Nov-18	Oct-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,820.9037	1,815.2208	0.31%
Nilai Terendah	1,815.6124	1,804.2690	0.63%

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.32%	1.04%	1.99%	3.25%	3.56%	13.25%	27.71%	82.07%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.37%	1.10%	2.17%	3.95%	4.29%	14.45%	26.95%	81.32%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 30-11-2018 : Rp 414 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,820.7229
 (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

Inflasi tercatat 0,27% mom, sedikit di atas perkiraan konsensus 0,23% mom; sehingga membawa inflasi tahunan 3,23% yoy dari 3,16% di Oktober 2018. Pendorong utama inflasi November berasal dari produk hortikultura dan biaya transportasi udara. Secara keseluruhan, inflasi ini naik menjadi 3,03% yoy dari 2,94% pada bulan sebelumnya, menandakan membaiknya permintaan riil. (sumber: Schroders)

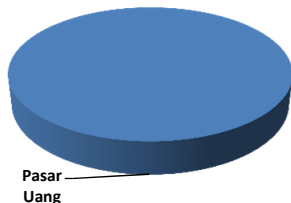
Ketentuan

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

GreatLink Cash Fund

Desember 2018
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : UOB Bank A
Adira 2019
SMF
Obligasi pemerintah :
Deposito Berjangka : Bank BTPN
Maybank Indonesia

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

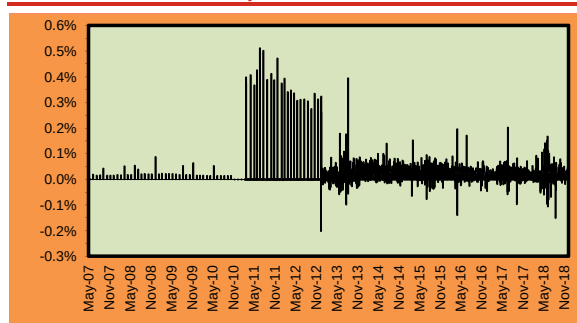
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

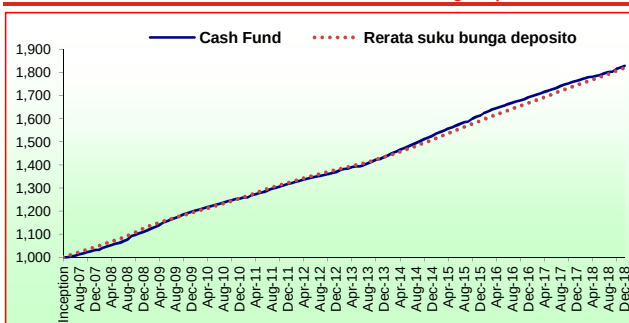
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-18	Nov-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,827.8027	1,820.9037	0.38%
Nilai Terendah	1,821.2924	1,815.6124	0.31%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.39%	1.35%	2.19%	3.65%	3.65%	13.28%	27.48%	82.78%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.34%	1.10%	2.18%	4.30%	4.30%	14.38%	26.89%	81.94%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 21-May-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @ 28-12-2018 : Rp 387 Juta
Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Harga Unit : 1,827.8027
(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

Inflasi tetap terkendali dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2018 sebesar 0,62% mom, meskipun sedikit di atas ekspektasi 0,53% mom. Ini membawa IHK tahunan menjadi 3,13% yoy, di bawah target awal 3,5%. Kenaikan harga ayam, daging, dan telur, serta transportasi udara yang mendekati musim liburan akhir tahun menjadi pendorong utama inflasi. Inflasi inti naik menjadi 3,07% dari 3,03% yoy pada November 2018 karena permintaan riil terus membaik selama perayaan akhir tahun. (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