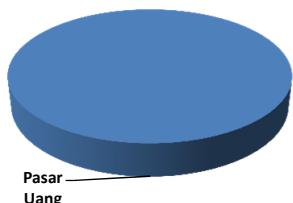


## GreatLink Cash Fund

Januari 2019  
**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 :	SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah :	
Deposito Berjangka :	Maybank Indonesia Bank Permata Bank DBS 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

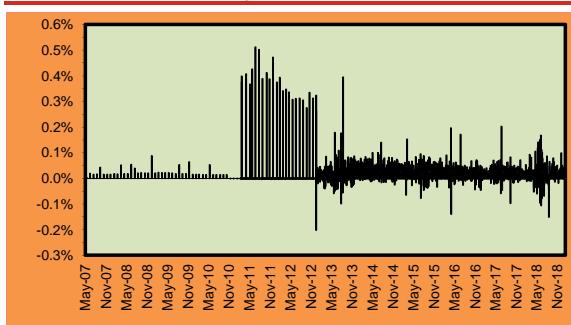
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	Jan-19 NAB/Unit	Dec-18 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,833.8166	1,827.8027	0.33%
Nilai Terendah	1,828.7057	1,821.2924	0.41%

### Kinerja Harian Dalam %



### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.33%	1.04%	2.14%	0.33%	3.69%	12.89%	27.26%	83.38%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.12%	2.23%	0.41%	4.34%	14.36%	26.92%	82.68%

### Informasi Tambahan

#### Tanggal Peluncuran

: 21-May-07

Mata Uang

: Rupiah (IDR)

Bank Kustodian

: Citibank N.A

Tingkat Resiko

: Rendah

Total Dana @ 31-01-2019

: Rp 390 Juta

Metode Penilaian

: Harian

Tingkat hasil

: Stabil

Annual Management Charge

: 0.1% p.a.\*

Harga Unit

: 1,833.8012

(per 31 Januari 2019)

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

### Analisa

Inflasi bulanan di Januari 2019 sebesar 0,32% mom, berada di bawah konsensus 0,50% mom, menjadikan inflasi tahunan menjadi 2,82%. Angka tersebut sebagai terendah dalam 3 tahun terakhir untuk bulan Januari karena kenaikan harga komoditas tetap terkendali, sementara biaya transportasi terjadi deflasi 0,16% mom karena harga kembali normal setelah musim liburan Desember 2018. Penggerak inflasi terbesar berasal dari bahan makanan yang mencatat inflasi 0,92% mom. Sementara itu, inflasi inti tercatat 3,06% yoy, sedikit menurun dari 3,07% yoy pada Desember 2018. (sumber: Schroders)

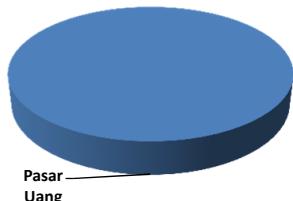
### Ketentuan

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.

## GreatLink Cash Fund

Februari 2019  
**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	: SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah	: PBS013
Deposito Berjangka	: Maybank Indonesia 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

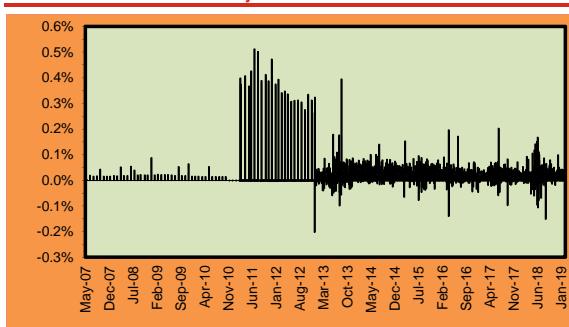
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

#### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

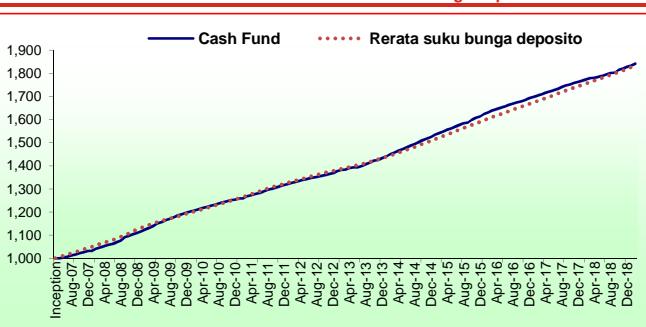
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-19 NAB/Unit	Jan-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,841.6379	1,833.8166	0.43%
Nilai Terendah	1,834.3717	1,828.7057	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	0.43%	1.15%	2.21%	0.76%	3.78%	12.91%	27.04%	84.16%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.13%	2.25%	0.79%	4.38%	14.27%	26.87%	83.38%

### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 21-May-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah
Total Dana @ 28-02-2019	: Rp 391 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1,841.6379
(per 28 Februari 2019)	

\* 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

Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7DRRR di level 6,0% sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas eksternal, terutama mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) sesuai target -2,5% terhadap PDB, sambil mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. (sumber: Schroders)

### Ketentuan

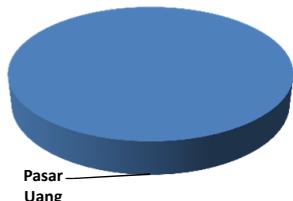
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak 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 2019

### 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	:	SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	PBS013
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia 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

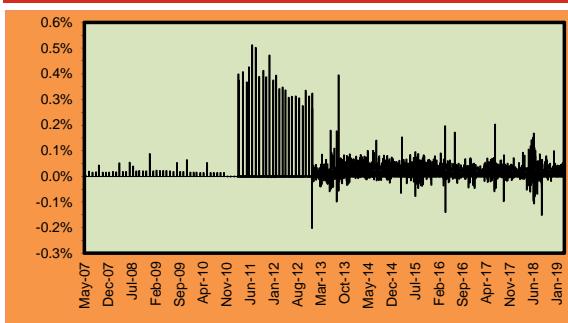
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

##### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

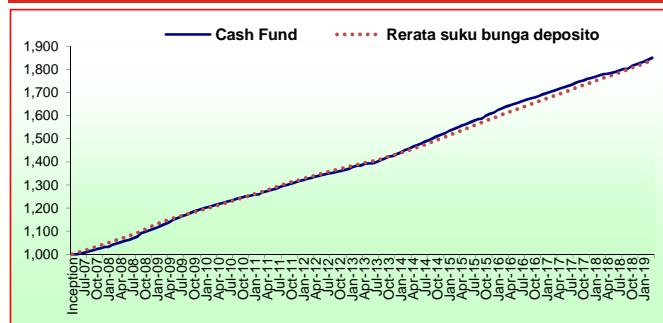
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-19	Feb-19	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	NAB/Unit <b>1,849.3895</b>	NAB/Unit <b>1,841.6379</b>	 0.42%
Nilai Terendah	NAB/Unit <b>1,841.7852</b>	NAB/Unit <b>1,834.3717</b>	 0.40%

#### 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	0.42%	1.18%	2.54%	1.18%	3.94%	12.78%	26.89%	84.94%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.36%	1.15%	2.27%	1.15%	4.42%	14.22%	26.85%	84.04%

#### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	<b>21-May-07</b>
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah
Total Dana @ 29-03-2019	:	Rp 391 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Harga Unit	:	1,849.3895 (per 29 Maret 2019)

\* 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 Maret 2019 masih terkendali di level 0,11% mom. Ini membuat inflasi tahunan menjadi 2,48% yoy (dari 2,57% YoY sebelumnya). Pendorong inflasi terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih dan transportasi udara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa tidak normal untuk melihat inflasi yang berasal dari transportasi udara terutama selama musim non-puncak seperti Maret, sehingga diperkirakan akan normal lagi di bulan-bulan berikutnya. Inflasi inti tercatat 3,03% yoy, turun dari 3,06% yoy bulan lalu. (sumber: Schroders)

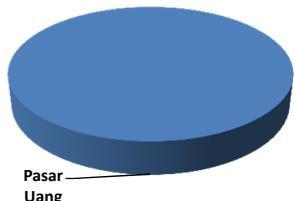
#### Ketentuan

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

## GreatLink Cash Fund

April 2019  
**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	:	SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah	:	PBS013
Deposito Berjangka	:	Maybank Indonesia 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

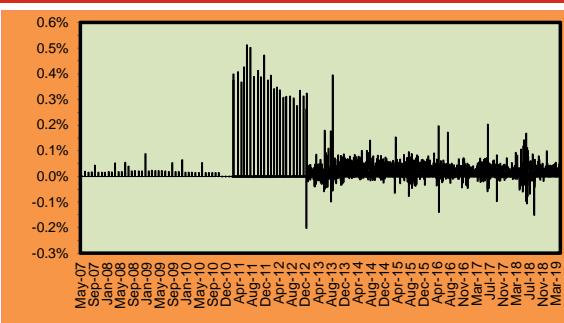
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

#### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

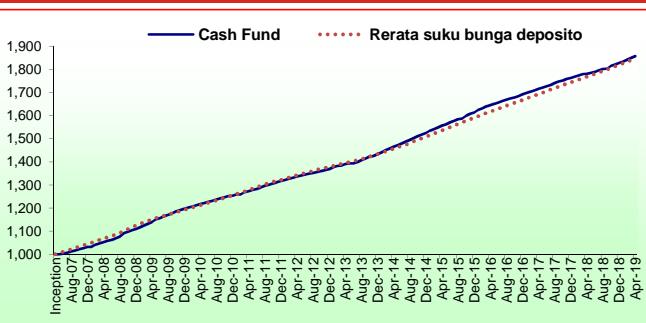
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-19	Mar-19	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	NAB/Unit <b>1,857.1015</b>	NAB/Unit <b>1,849.3895</b>	 0.42%
Nilai Terendah	<b>1,849.9421</b>	<b>1,841.7852</b>	 0.44%

### 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	0.42%	1.27%	2.32%	1.60%	4.26%	12.93%	26.71%	85.71%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.41%	1.15%	2.28%	1.56%	4.47%	14.25%	26.79%	84.79%

### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	<b>21-May-07</b>
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah
Total Dana @ 30-04-2019	:	Rp 392 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.1% p.a.*
Harga Unit	:	1,857.1015

\* 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 2019 sedikit di atas harapan yakni 0,44 mom, membuat inflasi tahunan menjadi 2,83% yoy. Makanan menjadi pendorong utama inflasi bulanan dimana naik 1,45% mom. Kemudian ditambah dengan biaya transportasi yang terus meningkat (0,28% mom) dimana tiket pesawat sebagai penyebab utamanya. Inflasi inti mencapai 3,05% yoy pada bulan April 2019, sedikit naik dari sebelumnya 3,03% yoy. (sumber: Schroders)

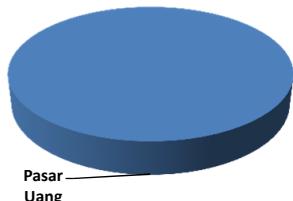
### Ketentuan

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

## GreatLink Cash Fund

Mei 2019  
**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 :	SMF UOB Bank A
Obligasi pemerintah :	
Deposito Berjangka :	Bank BTPN Bank Danamon Bank DBS 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

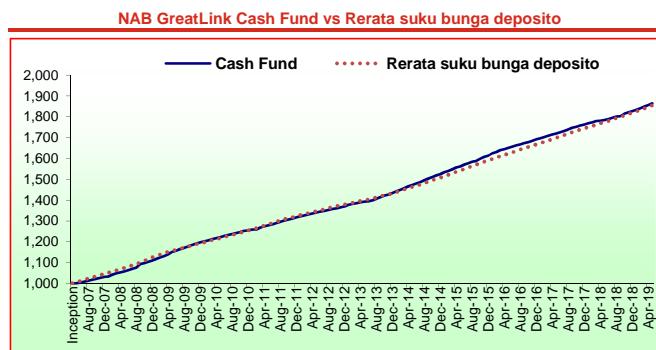
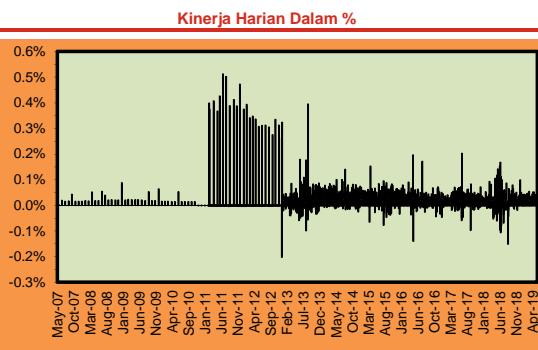
#### PT Great Eastern Life Indonesia

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.

	May-19	Apr-19	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	NAB/Unit 1,863.9918	NAB/Unit 1,857.1015	0.37%
Nilai Terendah	1,857.3146	1,849.9421	0.40%



### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.37%	1.21%	2.38%	1.98%	4.42%	12.95%	26.56%	86.40%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.38%	1.15%	2.29%	1.95%	4.52%	14.21%	26.78%	85.50%

### 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	: 1,863.9918
Total Dana @ 31-05-2019	: Rp 395 Juta	(per 31 Mei 2019)	

\* 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 2019 sebesar 0,68%, sedikit di atas perkiraan konsensus 0,53%, sehingga inflasi tahunan menjadi 3,32% yoy (dari 2,83% yoy di bulan sebelumnya). Lebih tinggi dari yang diperkirakan karena adanya Lebaran, dimana harga bahan makanan (yaitu Cabe Merah, Ayam, Bawang Putih, dan Ikan) naik, ditambah dengan kenaikan biaya transportasi. Faktor musiman juga mendorong inflasi inti menjadi 3,12% yoy, dari +3,05% pada bulan sebelumnya. (sumber: Schroders)

### Ketentuan

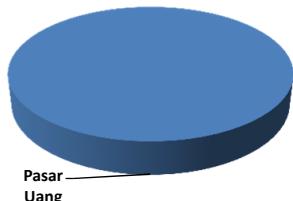
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak 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 Cash Fund

Juni 2019

### FUND FACT SHEET

#### Portofolio



Pasar Uang 100%

#### Alokasi Aset

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

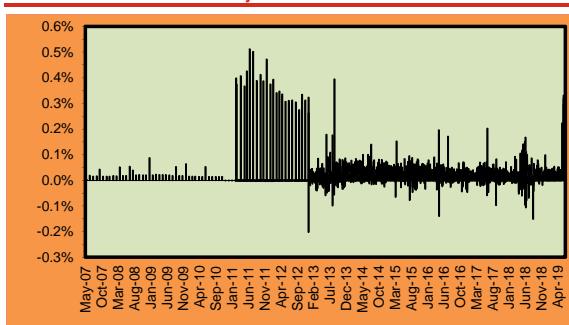
#### Portofolio Utama

Obligasi Korporasi : SMF

Obligasi pemerintah :

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP  
BNI  
BTPN  
Standard Chartered

#### Kinerja Harian Dalam %



#### Tujuan Investasi

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

#### Profil Manajer Investasi

##### PT Great Eastern Life Indonesia

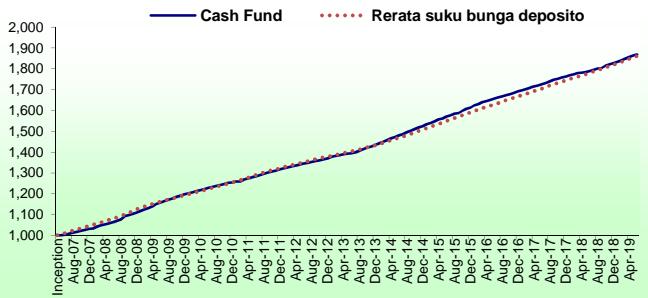
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

##### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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

	Jun-19	May-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	<b>1,869.5340</b>	<b>1,863.9918</b>	
Nilai Terendah	<b>1,866.0655</b>	<b>1,857.3146</b>	↑ ↑

#### 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%	1.09%	2.28%	2.28%	4.52%	12.86%	26.34%	86.95%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.35%	1.15%	2.31%	2.31%	4.54%	14.18%	26.65%	86.14%

#### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 21-May-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah
Total Dana @ 30-06-2019	: Rp 397 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1,869.5340
(per 30 Juni 2019)	

\* 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 masih terkendali yakni +0,55% mom, +3,28% yoy, dan inflasi inti +3,25% yoy. Inflasi pada bulan Juni terlihat melambat, terutama kelompok makanan karena efek musiman dari Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan batas atas pada harga tiket pesawat mengakibatkan deflasi 0,09% mom di kelompok harga yang diatur oleh pemerintah karena penurunan harga tiket. (sumber: Schroders)

#### Ketentuan

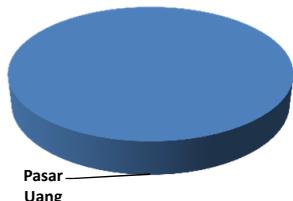
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak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

## GreatLink Cash Fund

Juli 2019

### FUND FACT SHEET

#### Portofolio



Pasar Uang 100%

#### Alokasi Aset

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

#### Portofolio Utama

Obligasi Korporasi :	Adira Tahap V	SMI
	Bank Danamon 2020	XL Axiata I
	Pegadaian 2020	
Obligasi pemerintah :		
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

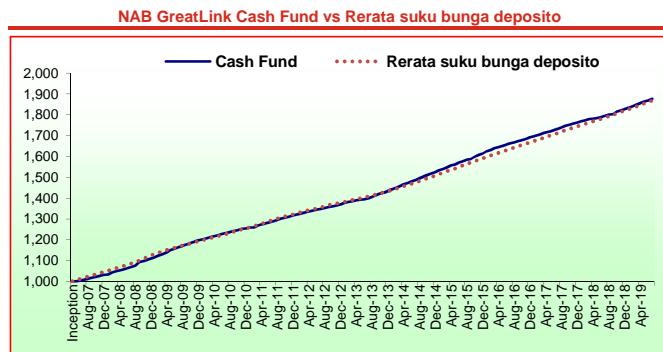
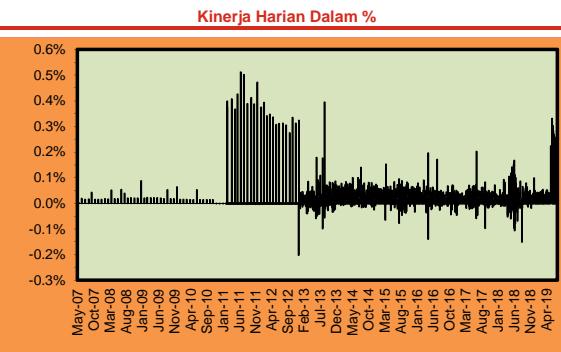
##### PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GEL) 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-19	Jun-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,876.6134	1,869.5340	0.38%
Nilai Terendah	1,870.0720	1,866.0655	0.21%



#### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.36%	1.04%	2.32%	2.65%	4.51%	12.81%	26.20%	87.63%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.40%	1.14%	2.30%	2.72%	4.58%	14.23%	26.72%	86.89%

#### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 21-May-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah
Total Dana @ 31-07-2019	: Rp 397 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1,876.3251
(per 31 Juli 2019)	

\* 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 Juli-19 tercatat di +0,31% mom, sedikit di atas ekspektasi konsensus +0,26% mom, menjadikannya inflasi tahunan menjadi +3,32% yoy (dari +3,28% yoy di bulan Juni-19). Bahan makanan muncul sebagai pemicu karena mengalami kenaikan +0,8% mom. Inflasi inti secara keseluruhan melambat menjadi 3,18% yoy (dari 3,25% yoy pada Juni-19) akibat libur Lebaran. (sumber: Schroders)

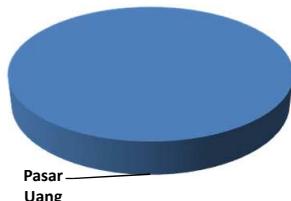
#### Ketentuan

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

## GreatLink Cash Fund

Agustus 2019  
**FUND FACT SHEET**

### Portofolio



Pasar Uang 100%

### Alokasi Aset

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

### Portofolio Utama

Obligasi Korporasi :	Adira Tahap V Bank Danamon 2020 SMI
Obligasi pemerintah :	
Deposito Berjangka :	Bank BTPN Bank DBS 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

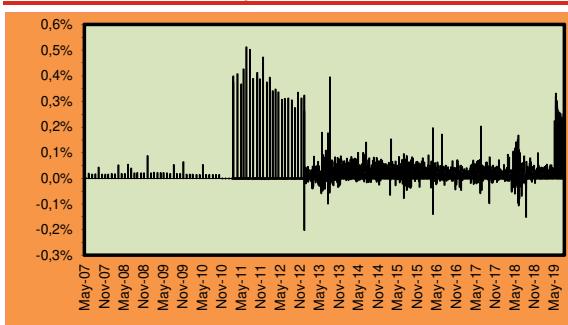
PT Great Eastern Life Indonesia (GEL) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

#### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

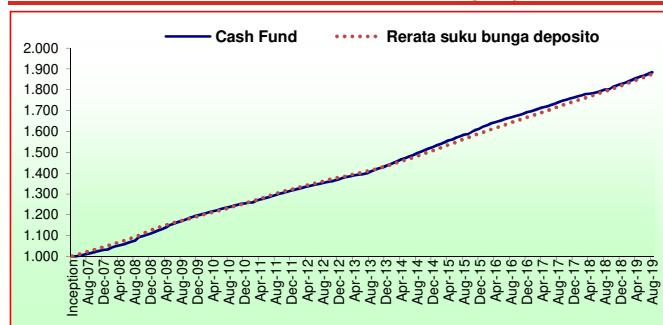
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-19	Jul-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.883,9842	1.876,6134	
Nilai Terendah	1.876,7413	1.870,0720	0,39% 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	0,41%	1,07%	2,30%	3,07%	4,56%	12,92%	26,02%	88,40%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,35%	1,11%	2,27%	3,08%	4,57%	14,16%	26,53%	87,54%

### Informasi Tambahan

#### Tanggal Peluncuran

: 21-May-07

Mata Uang

: Rupiah (IDR)

Bank Kustodian

: Citibank N.A

Tingkat Resiko

: Rendah

Total Dana @ 30-08-2019

: Rp 399 Juta

Metode Penilaian

: Harian

Tingkat hasil

: Stabil

Annual Management Charge

: 0,1% p.a.\*

Harga Unit

: 1.883,9842

(per 30 Agustus 2019)

\* 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

Bank Indonesia (BI) mengejutkan pasar dengan memotong 25 bps lagi untuk 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) menjadi 5,50%. Inflasi bulan Agustus 2019 masih terkendali 0,12% mom, sejalan dengan konsensus. Membuat inflasi tahunan menjadi 3,49% yoy (dari 3,32% yoy pada bulan Juli). Inflasi utama datang dari item Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang naik 1,2% mom diakibatkan oleh kenaikan biaya kuliah. Inflasi inti terjadi akseleksi 3,30% yoy dari 3,18% pada bulan Juli. (sumber: Schroders)

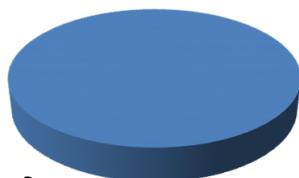
### Ketentuan

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.

## GreatLink Cash Fund

September 2019  
**FUND FACT SHEET**

### Portofolio



Pasar Uang 100%

### Alokasi Aset

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

### Portofolio Utama

**Obligasi Korporasi** : Adira Tahap V  
Bank Danamon 2020  
Pegadaian 2020  
SMI  
**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

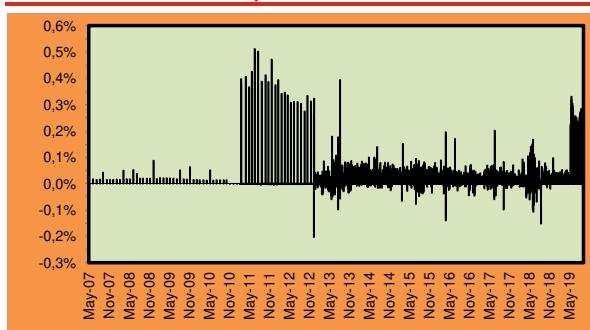
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

#### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

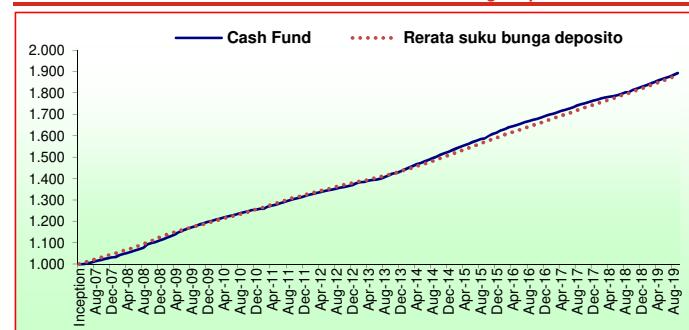
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-19 NAB/Unit	Aug-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.892,6371	1.883,9842	0,46%
Nilai Terendah	1.884,2217	1.876,7413	0,40%

### Kinerja Harian Dalam %



### NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0,46%	1,24%	2,34%	3,55%	4,94%	13,07%	25,96%	89,26%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,37%	1,12%	2,28%	3,46%	4,60%	14,15%	26,41%	88,24%

### Informasi Tambahan

**Tanggal Peluncuran** : 21-May-07  
**Mata Uang** : Rupiah (IDR)  
**Bank Kustodian** : Citibank N.A  
**Tingkat Resiko** : Rendah  
**Total Dana @ 30-09-2019** : Rp 357 Juta

**Metode Penilaian** : Harian  
**Tingkat hasil** : Stabil  
**Annual Management Charge** : 0.1% p.a.\*  
**Harga Unit** : 1.892,6371  
 (per 30 September 2019)

\* 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

Bank Sentral Indonesia memutuskan pemotongan suku bunga 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25bp, menjadi 5,25%. Tujuan Bank Sentral yakni terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi masih jinak dan tingkat Neraca Pembayaran masih sehat. (sumber: Schroders)

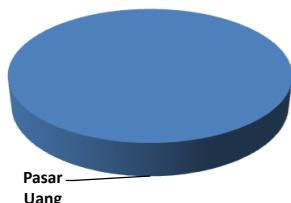
### Ketentuan

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

## GreatLink Cash Fund

Oktober 2019  
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 :	Bank Danamon 2020 SMI PBS006
Deposito Berjangka :	Bank DBS Indonesia Bank 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

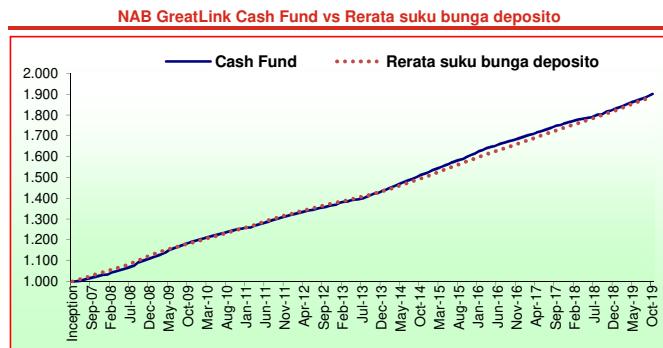
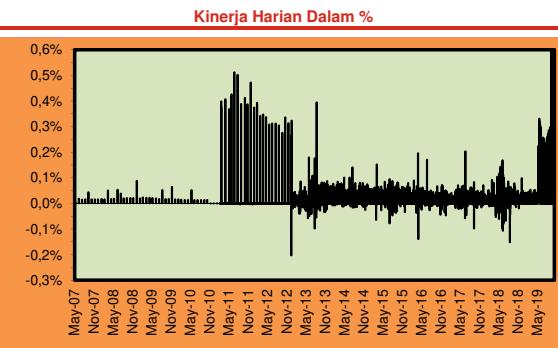
#### PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GEL) 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-19	Sep-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.901,3995	1.892,6371	0,46%
Nilai Terendah	1.892,9299	1.884,2217	0,46%



### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0,46%	1,34%	2,39%	4,03%	4,76%	13,25%	25,84%	90,14%
Rerata Suku Bunga Deposito	0,34%	1,06%	2,21%	3,81%	4,55%	14,10%	26,28%	88,88%

### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 21-May-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah
Total Dana @ 31-10-2019	: Rp 358 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0,1% p.a.*
Harga Unit	: 1.901,3995
(per 31 Oktober 2019)	

\* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendeklarasikan 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

IHK Oktober 2019 berada di 0,02% MoM atau lebih rendah dari ekspektasi 0,17% MoM dan membawa IHK tahunan menjadi 3,13% YoY dari 3,39% YoY pada September 2019. Inflasi terutama didorong oleh makanan olahan, minuman, tembakau, dan rokok yang tumbuh 0,45% MoM, tetapi terseret oleh penurunan bahan makanan di 0,41% MoM. Inflasi inti melambat menjadi 3,20% YoY dari 3,32% YoY di September 2019 yang mungkin menandakan lemahnya permintaan di dalam negeri. (sumber: Schroders)

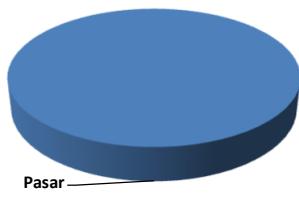
### Ketentuan

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

November 2019  
**FUND FACT SHEET**

### Portofolio



Pasar Uang 100%

### Alokasi Aset

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

### Portofolio Utama

<b>Obligasi</b>	:	Adira Tahap V (Bond) Bank Danamon 2020 (Bond) BCA Finance I 2019 Seri A PBS006 SMI
<b>Deposito Berjangka</b>	:	

### 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.

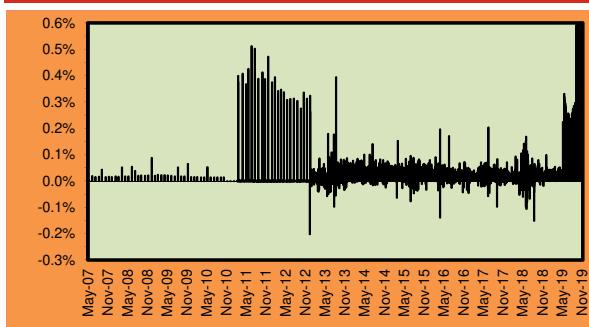
#### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

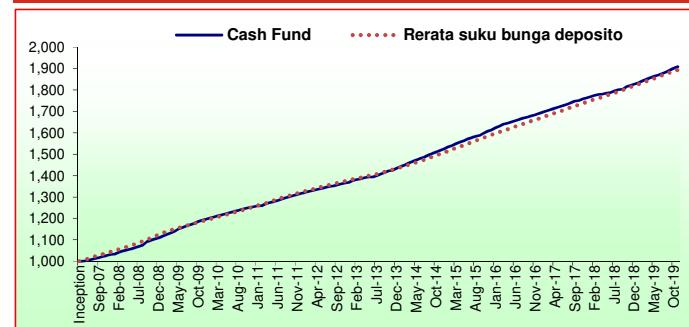
	Nov-19 NAB/Unit	Oct-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,909.2541	1,901.3995	0.41%
Nilai Terendah	1,901.7465	1,892.9299	0.47%

Deposito Berjangka :

### Kinerja Harian Dalam %



### NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito



### Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Cash Fund	0.41%	1.34%	2.43%	4.46%	4.86%	13.36%	25.77%	90.93%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.32%	1.03%	2.15%	4.14%	4.50%	14.04%	26.15%	89.48%

### Informasi Tambahan

<b>Tanggal Peluncuran</b>	: 21-May-07
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah
Total Dana @ 29-Nov-2019	: Rp 362 Juta

Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.1% p.a.*
Harga Unit	: 1,909.2541

\* 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

Bank Indonesia mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di level 5.0% tetapi memotong persyaratan cadangan minimum sebesar 50bps menjadi 5,5%. Karena didukung oleh Rupiah yang stabil dan inflasi serta kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan. (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.