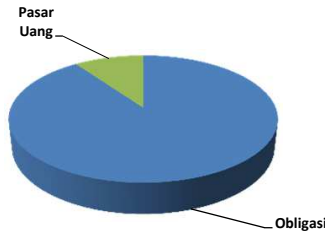


GreatLink Premier Bond Fund

Januari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 90.09%
Pasar Uang 9.91%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

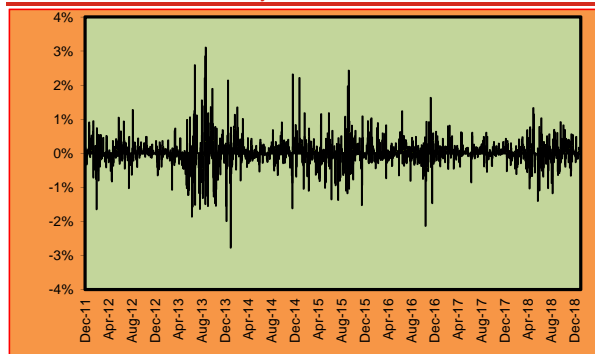
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

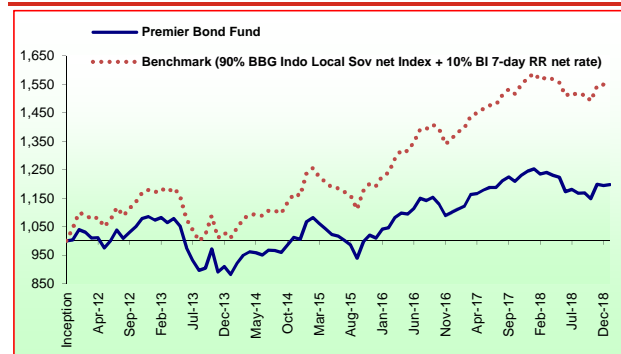
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-19	Dec-18	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,197.3488	1,199.7910	-0.20%
Nilai Tertinggi	1,187.3598	1,174.9364	1.06%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	0.21%	4.31%	1.40%	0.21%	-4.40%	14.94%	35.72%	19.71%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.67%	4.51%	2.55%	0.67%	-1.83%	27.15%	54.46%	55.92%

* sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index
* sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 28-Dec-11
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 31-01-2019 : Rp 245 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 1,197.1119
(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

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari minimnya sentimen di awal bulan. Minat atas obligasi pemerintah Indonesia tercermin dari permintaan yang masuk di lelang, sementara pasar sekunder hanya menerima minat yang terbatas sehingga meskipun terlihat pergerakan harga obligasi harian yang positif, pasar obligasi tidak mengalami reli yang berarti. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +0,71%. Kurva imbal hasil ditutup cukup beragam dimana tolok ukur obligasi berenor 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun turun menjadi 7,78% (-8bps), 7,93% (-6bps) dan 8,34% (-4bps) sementara untuk 15 tahun ditutup naik menjadi 8,29% (+10bps). Sementara itu kepemilikan asing naik sebesar Rp16,68T di Januari menjadi Rp909,93T (37,32%). (sumber: BNP Paribas IP)

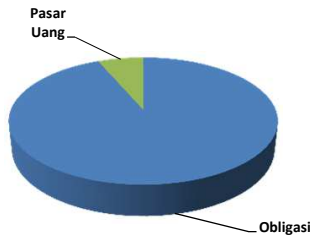
Ketentuan

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

GreatLink Premier Bond Fund

Februari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 93.51%
Pasar Uang 6.49%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

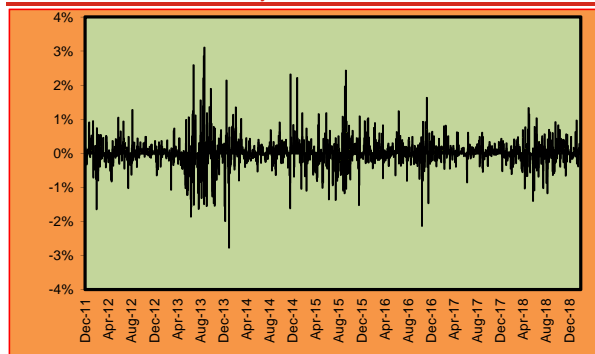
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

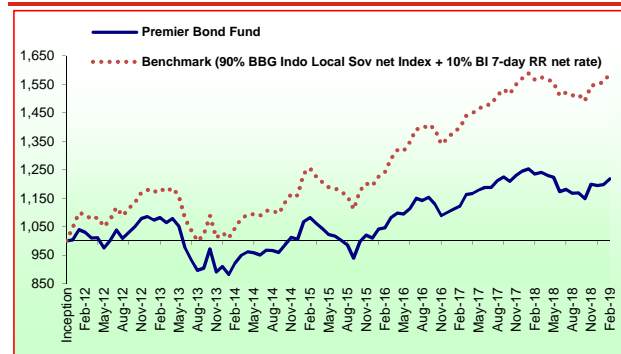
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-19	Jan-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,217.7253	1,197.3488	1.70%
Nilai Terendah	1,202.4817	1,187.3598	1.27%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Premier Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	1.68%	1.59%	4.31%	1.90%	-1.40%	16.43%	32.18%	21.72%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.68%	2.56%	4.92%	2.36%	1.23%	27.80%	51.88%	58.54%

* sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index
* sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 28-Dec-11	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1,217.2333
Total Dana @ 28-02-2019	: Rp 252 Juta	(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

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja bulanan positif di Februari yakni menguat sebesar 1,92% didukung oleh perkembangan eksternal dan fundamental perekonomian dalam negeri yang stabil. Kebijakan moneter dari bank sentral, perkembangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina serta ketidakpastian atas BREXIT merupakan beberapa faktor penggerak pasar obligasi di bulan ini. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +1,92%. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana tolok ukur obligasi bertenor 5thn, 10thn dan 15thn turun lebih dari 15bps menjadi 7,47% (-32bps), 7,77% (-16bps) dan 8,12% (-17bps) sementara 20thn turun menjadi 8,25% (-9bps). Investor asing terlihat membukukan arus dana masuk Rp32,8T di Februari sehingga kepemilikan asing naik menjadi Rp942,73T (37,91%). (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

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