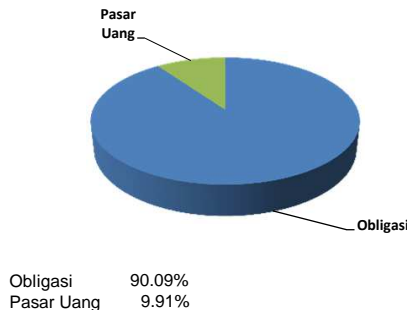


GreatLink Premier Bond Fund

Januari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

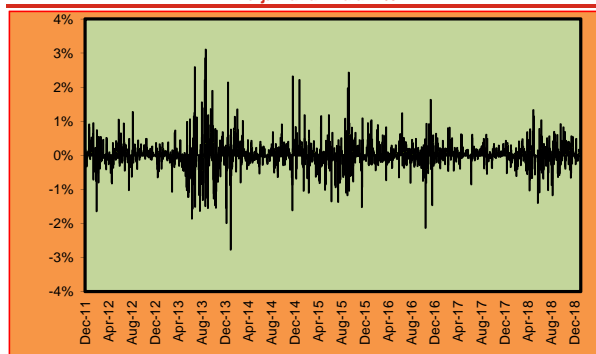
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

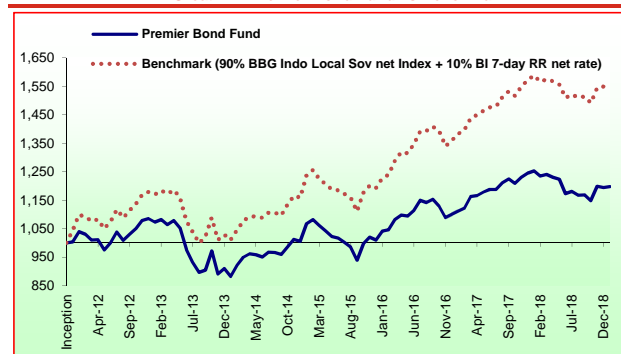
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-19	Dec-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,197.3488	1,199.7910	-0.20%
Nilai Terendah	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 tolak ukur obligasi bertenor 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)

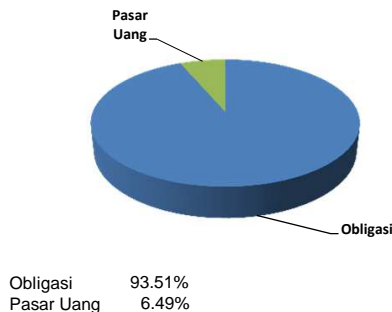
Ketentuan

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



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

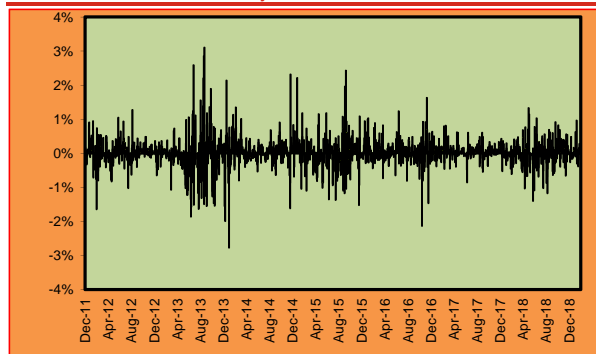
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

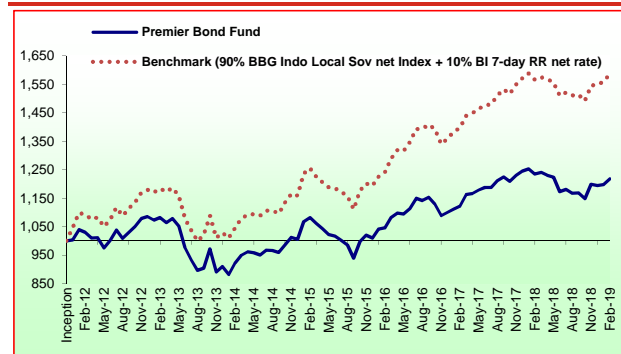
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-19	Jan-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,217.7253	1,197.3488	1.70%
Nilai Tertinggi	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
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @ 28-02-2019 : Rp 252 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 1,217.2333
(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 tolak 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.

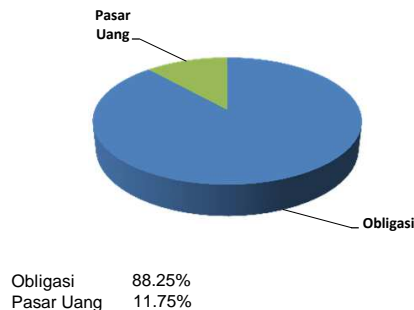
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

Maret 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka : Bank BTN

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

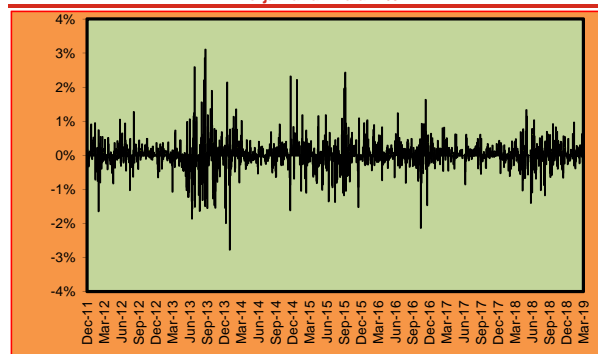
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari \$60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

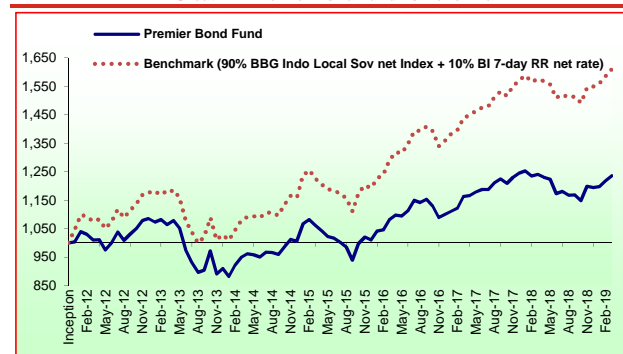
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Mar-19	Feb-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,238.6023	1,217.7253	1.71%
Nilai Tertinggi	1,238.6023	1,217.7253	
Nilai Terendah	1,213.2505	1,202.4817	0.90%

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	1.48%	3.40%	5.77%	3.40%	-0.39%	14.15%	30.11%	23.53%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.49%	3.89%	6.25%	3.89%	2.21%	24.83%	49.31%	60.90%

* 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 @ 29-03-2019 : Rp 253 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 1,235.2621
(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

Imbal hasil obligasi pemerintah (Rupiah) tenor 10 tahun turun sekitar 18bps ke level 7,63%, didorong oleh arus dana masuk yang deras dari investor asing sebesar Rp24,4T menjadi Rp 942,7T dengan kembali mencatatkan rekor tertinggi secara nominal di bulan lalu. Di sisi lain, Kementerian Keuangan menetapkan target penerbitan bersih Surat Berharga Negara (SBN) di tahun 2019 sebesar Rp389,0T atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp414,5T. Adapun realisasi penerbitan bersih di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp139,6T atau 35,90% dari target pemerintah (per posisi 20 Maret 2019). Per posisi 29 Maret 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi Rp967,1T (38,3%), dibanding posisi akhir Februari lalu di Rp942,7T (37,9%).
(sumber: BNP Paribas IP)

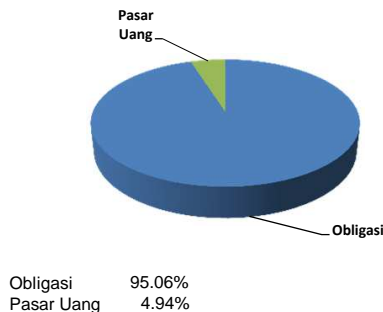
Ketentuan

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

April 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

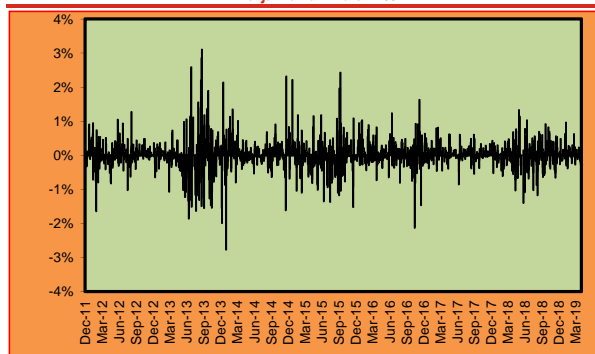
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari \$60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

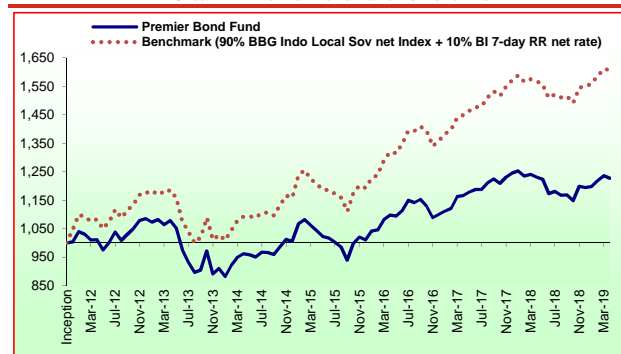
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-19	Mar-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,242.3300	1,238.6023	0.30%
Nilai Tertinggi	1,226.8126	1,213.2505	1.12%

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	-0.68%	2.48%	6.90%	2.70%	-0.25%	11.77%	27.65%	22.68%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.01%	3.18%	7.84%	3.87%	2.61%	22.03%	47.38%	60.88%

* 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 @ 30-04-2019 : Rp 272 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 1,226.8126
(per 30 April 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 mencatat kerugian bulanan pertama tahun ini di bulan April karena investor asing mengurangi risiko. Kinerja YTD yang kuat dan kurangnya katalis untuk beberapa bulan ke depan telah membuat beberapa investor mengurangi posisi risikonya. Permintaan obligasi pemerintah pada bulan April menunjukkan beberapa penurunan dengan total penawaran masuk hanya 59% di bawah rata-rata penawaran yang masuk pada 3 bulan pertama tahun ini. Selama periode ini, Kemenkeu hanya berhasil menerbitkan Rp61,2T atau setara dengan 64% dari jumlah rata-rata obligasi yang diterbitkan dari Januari hingga Maret 2019. Jumlah ini sudah termasuk penerbitan SBR006 yang terjual lebih dari target dan berkontribusi Rp2,26T terhadap total penerbitan di bulan April. Penerbitan bruto YTD telah mencapai Rp 391,3T atau 47,4% dari target tahun ini. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

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

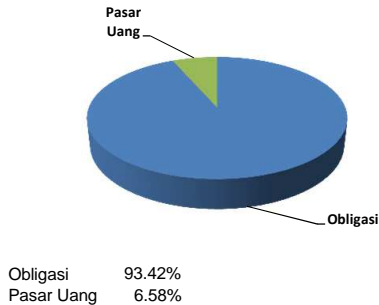
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Premier Bond Fund

Mei 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

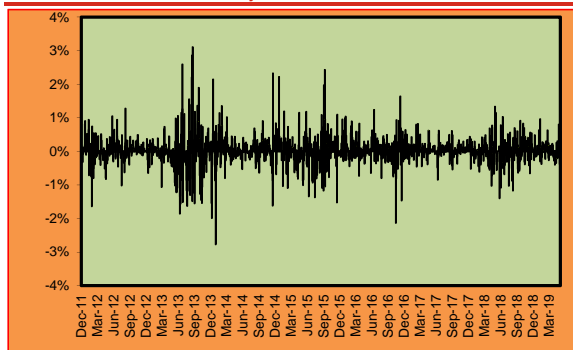
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

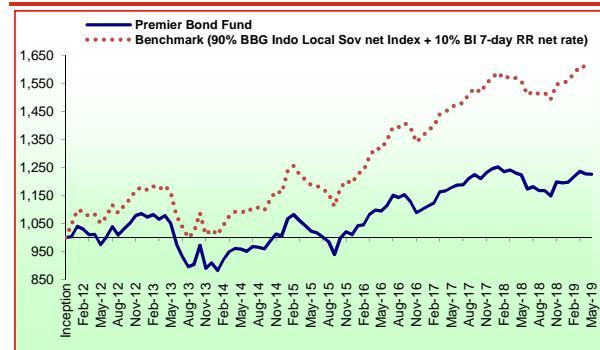
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	May-19	Apr-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,226.9978	1,242.3300	-1.23%
Nilai Tertinggi	1,226.9978	1,242.3300	
Nilai Terendah	1,208.5330	1,226.8126	-1.49%

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	-0.11%	0.68%	2.28%	2.59%	0.16%	12.03%	27.84%	22.55%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	-0.20%	1.28%	3.88%	3.67%	3.16%	22.05%	46.82%	60.56%

* 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	: 1,225.5018
Total Dana @ 31-05-2019	: Rp 272 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

Di sisi domestik, imbal hasil obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun naik sekitar 13bps ke level 7,96%, didorong oleh outflow dari investor asing sebesar Rp9,3T di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp468,5T atau 56,7% (per posisi 28 Mei 2019) dari target pemerintah sebesar Rp825,7T di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 24 Mei 2019, kepemilikan asing atas SBN turun menjadi Rp951,0T (38,1%), dibanding posisi akhir April lalu di Rp960,3T (38,4%).
(sumber : BNP Paribas IP)

Ketentuan

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

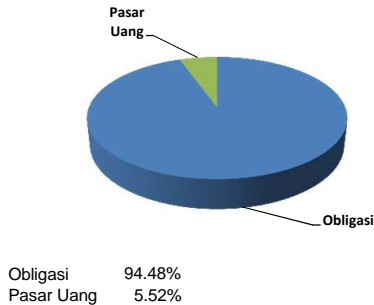
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Premier Bond Fund

Juni 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

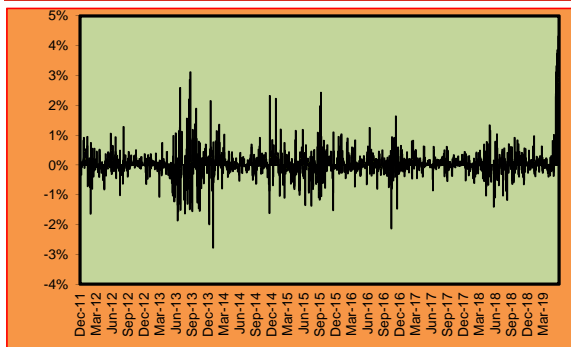
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

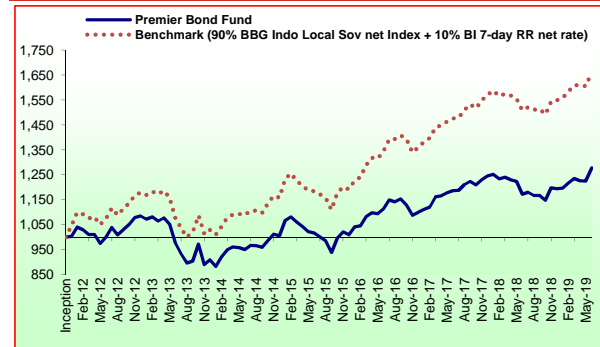
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jun-19	May-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,277.7409	1,226.9978	4.14%
Nilai Terendah	1,238.4208	1,208.5330	2.47%

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	4.26%	3.44%	6.96%	6.96%	8.94%	14.76%	34.48%	27.77%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	3.46%	3.25%	7.26%	7.26%	10.09%	23.33%	52.67%	66.12%

* 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	: 1,277.7409
Total Dana @ 30-06-2019	: Rp 275 Juta		(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

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun turun sekitar 59bps ke level 7,37%, didorong oleh inflow dari investor asing sebesar IDR 39 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 mencapai IDR 558,1 triliun atau 67,6% (per posisi 03 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825,7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 28 Juni 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 988,8 triliun (39,1%), dibanding posisi akhir Mei lalu di IDR 949,6 triliun (37,9%). (sumber : BNP Paribas IP)

Ketentuan

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

PT Great Eastern Life Indonesia

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

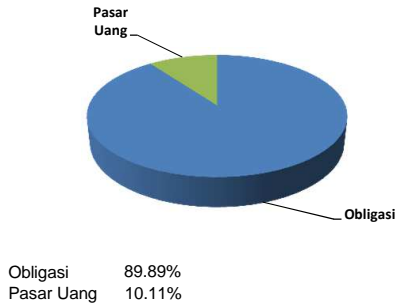
Customer Contact Centre

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

GreatLink Premier Bond Fund

Juli 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

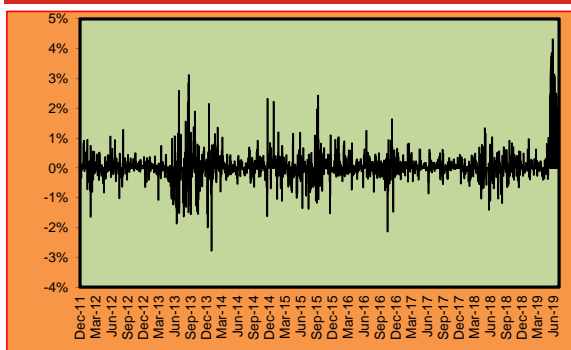
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

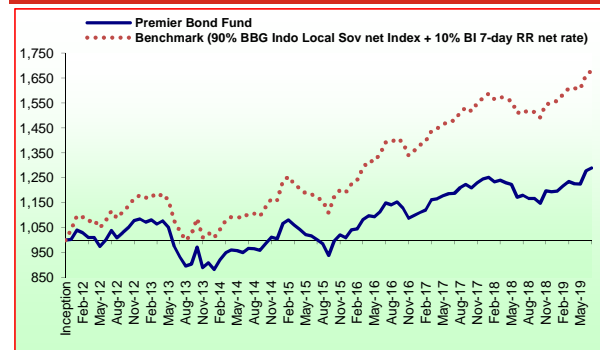
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jul-19	Jun-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1,305.3993	1,277.7409	2.16%
Nilai Terendah	1,278.7809	1,238.4208	3.26%

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	0.93%	5.12%	7.73%	7.95%	9.23%	12.16%	33.28%	28.96%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1.10%	4.39%	7.72%	8.44%	10.46%	20.57%	51.85%	67.94%

* 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	: 1,289.5932
Total Dana @ 31-07-2019	: Rp 276 Juta	(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

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun cenderung stabil di kisaran 7,4% di tengah inflow dari investor asing yang mencapai IDR 24 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai IDR 620,8 triliun atau 75,2% (per posisi 31 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825,7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 31 Juli 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 1,013 triliun (39,3%), dibanding posisi akhir Juni lalu di IDR 988,8 triliun (39,1%). (sumber : BNP Paribas IP)

Ketentuan

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

PT Great Eastern Life Indonesia

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

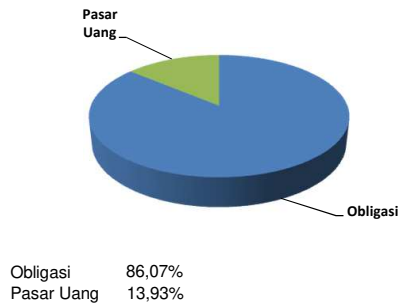
Customer Contact Centre

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

GreatLink Premier Bond Fund

Agustus 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia

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

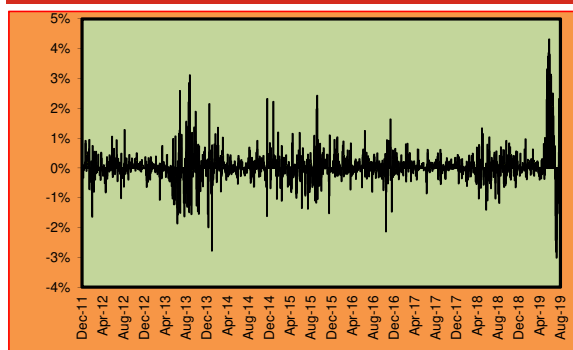
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

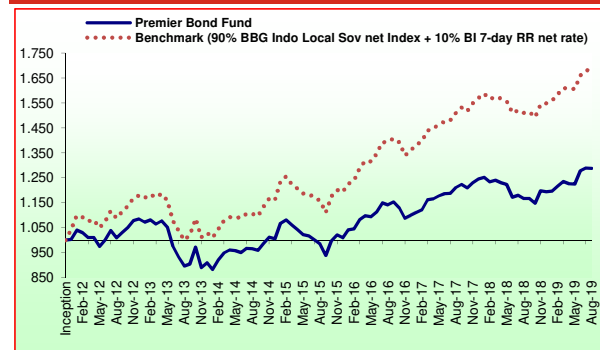
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Aug-19	Jul-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.296,6511	1.305,3993	-0,67%
Nilai Terendah	1.265,3181	1.278,7809	-1,05%

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	-0,11%	5,12%	5,83%	7,83%	10,39%	12,83%	33,37%	28,82%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0,36%	4,98%	6,32%	8,83%	11,56%	20,94%	52,38%	68,55%

* 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 : 1.288,1893
Total Dana @ 30-08-2019 : Rp 282 Juta	(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

Pasar obligasi bergerak sideways pada bulan Agustus, dengan yield benchmark 10 tahun (FR78) meningkat dari 7,37% menjadi 7,67% sebelum kembali ke level 7,31% pada akhir bulan. Di awal bulan, sentimen negatif didorong oleh pernyataan The Fed. Per akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp671 triliun atau sekitar 80% dari target revisi setahun penuh (dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB). Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah mencapai Rp 1.010 triliun, sedikit turun 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini mewakili 38,5% dari jumlah yang beredar, dibandingkan dengan 39,3% di bulan Juli. (sumber: Schroders)

Ketentuan

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

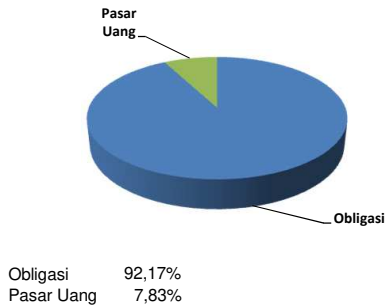
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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

GreatLink Premier Bond Fund

September 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

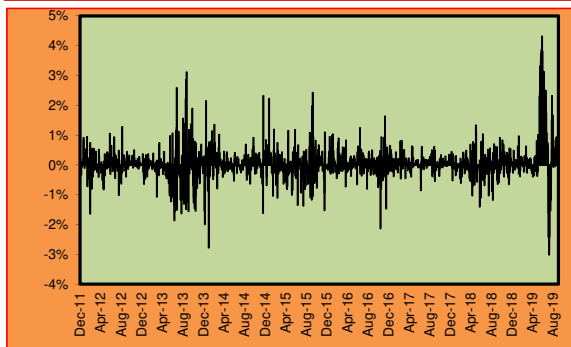
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

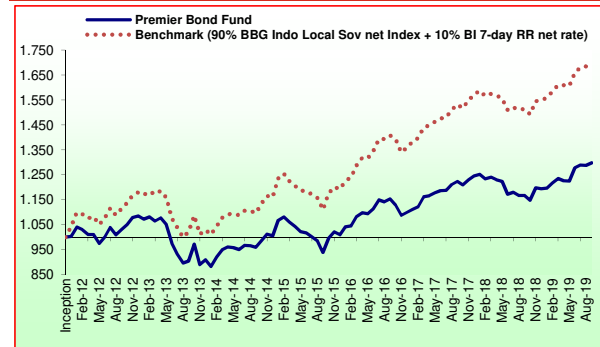
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Sep-19	Aug-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	1.301,7815	1.296,6511	0,40%
Nilai Terendah	1.288,8607	1.265,3181	1,86%

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	0,74%	1,57%	5,06%	8,64%	11,13%	12,56%	35,23%	29,78%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0,92%	2,40%	5,72%	9,83%	12,33%	20,80%	55,15%	70,10%

* 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	: 1.297,7505
Total Dana @ 30-09-2019	: Rp 284 Juta	(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

Pasar obligasi Indonesia menerima arus dana yang stabil seiring dengan penambahan posisi aset beresiko. Investor mencari ke pasar berkembang untuk durasi saat bank sentral negara maju menyampaikan komitmen untuk menjaga suku bunga rendah ditengah inflasi rendah dan ketiadaan pertumbuhan perekonomian. Di bulan ini investor asing menambah posisi di obligasi pemerintah Indonesia sebanyak Rp19,79T atau 39,64% kepemilikan. Indeks obligasi Indonesia membukukan total return sebesar 1,03% ke 249,92. Kurva yield ditutup turun tipis dimana seri benchmark 5thn, 10thn, 15thn dan 20thn ditutup di 6,65% (-10bps), 7,28% (-3bps), 7,71% (-3bps) dan 7,84% (-1bps). (source: BNP AM)

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.

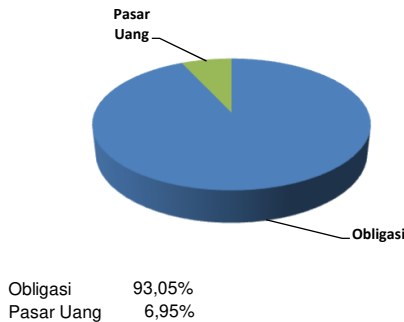
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 Premier Bond Fund

Oktober 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

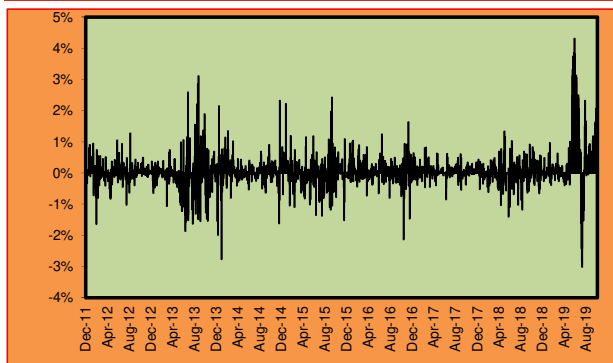
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

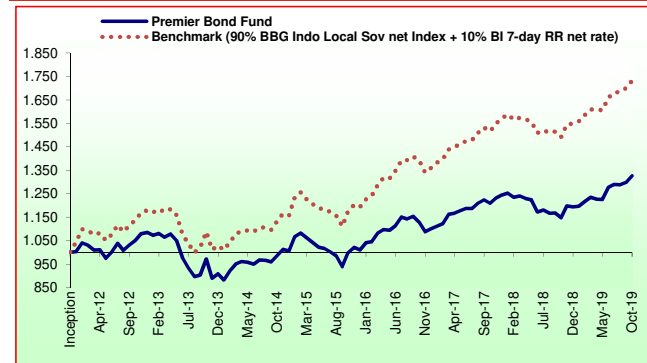
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Oct-19	Sep-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1.326,2562	1.301,7815	1,88%
Nilai Tertinggi	1.298,1493	1.288,8607	0,72%
Nilai Terendah			

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	2,20%	2,84%	8,11%	11,02%	15,56%	17,49%	34,42%	32,63%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	1,84%	3,15%	7,68%	11,86%	16,12%	24,33%	52,76%	73,23%

* 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	: 1.326,2562
Total Dana @ 31-10-2019	: Rp 289 Juta		(per 31 Oktober 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

Di akhir Oktober, pemerintah telah mencapai 99,5% dari target penerbitan (gross) termasuk dari hasil penjualan 3Thn ORI 16 sebesar Rp 8,2tn dengan kupon 6,8% termasuk juga penjualan global bonds sebesar EUR 1juta dari 12Thn RIEUR1031 dengan kupon 1,4% dan USD 1juta dari 30Thn RI049 dengan kupon 3,7%. Sementara lelang terjadwal yang diselenggarakan Kementerian Keuangan memberikan kontribusi sebesar Rp 72,59tn baik dari obligasi konvensional maupun sukuk. (source: BNP AM)

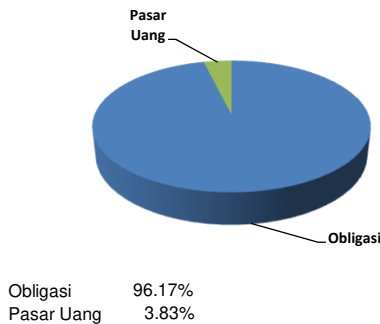
Ketentuan

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

November 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



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

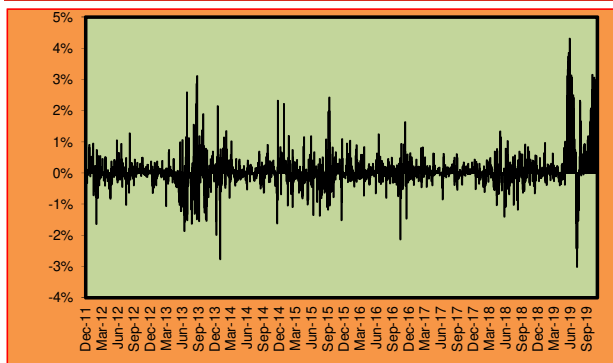
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

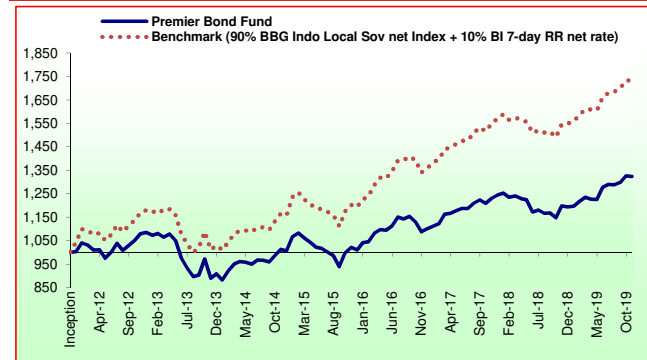
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Nov-19	Oct-19	Perubahan (%)
NAB/Unit	1,332.3283	1,326.2562	0.46%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	1,323.4093	1,298.1493	1.95%

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	Sekel Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund	-0.20%	2.75%	8.01%	10.80%	10.47%	21.63%	30.76%	32.36%
90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate*	0.13%	2.92%	8.04%	12.00%	12.23%	29.40%	48.78%	73.45%

* 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 @ 29-11-2019 : Rp 288 Juta

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 1,323.6282
(per 29 November 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

Di bulan ini indeks obligasi Indonesia membukukan total return sebesar 0,12% dimana kupon merupakan kontribusi terbesar sedangkan komponen harga tercatat 0,54% atas return bulanan. Kurva imbal hasil bergerak naik dengan seri benchmark 5thn, 10thn, dan 15thn di tutup di 6,46% (+6bps), 7,1% (+7bps) dan 7,5% (+9bps) sementara 20thn turun ke 7,55% (-11bps). (sumber: BNP-AM)

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.