

GreatLink Money Market 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 | : UOB Bank A SMF |
| Obligasi pemerintah | : Maybank Indonesia Bank DBS Indonesia Bank Permata |
| Deposito Berjangka | : Maybank Indonesia Bank DBS Indonesia Bank Permata |

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market 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 Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

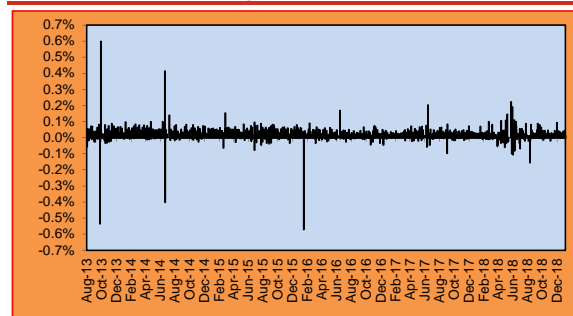
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

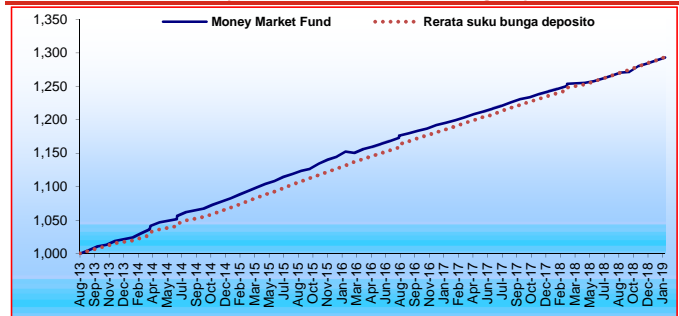
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

| | Jan-19 | Dec-18 | Perubahan (%) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| | NAB/Unit | NAB/Unit | |
| Nilai Tertinggi | 1,292.829 | 1,288.809 | 0.31% |
| Nilai Terendah | 1,289.333 | 1,284.157 | 0.40% |

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| GreatLink Money Market Fund | 0.31% | 1.00% | 2.13% | 0.31% | 3.75% | 12.19% | 26.23% | 29.28% |
| Rerata Suku Bunga Deposito | 0.41% | 1.12% | 2.23% | 0.41% | 4.34% | 14.36% | 26.92% | 29.41% |

Informasi Tambahan

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 26-Aug-13 | 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 | : 1,292.8180 |
| Total Dana @31-1-2019 | : Rp 808 miliar | | (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)

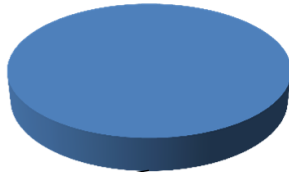
Ketentuan

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 Money Market Fund

Februari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Pasar Uang

Pasar Uang 100%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Obligasi Korporasi | : UOB Bank A SMF |
| Obligasi pemerintah | : PBS013 |
| Deposito Berjangka | : Maybank Indonesia Bank Permata |

Tujuan Investasi

GreatLink Money Market 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 Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

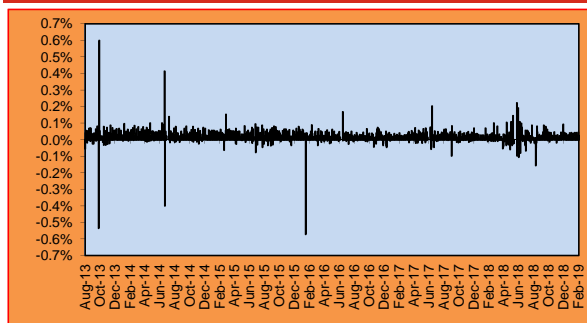
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

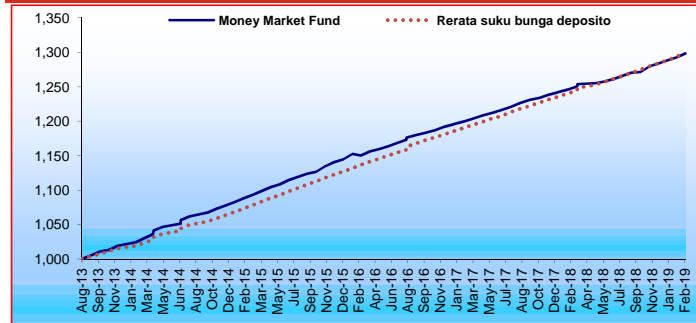
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | Feb-19 | Jan-19 | Perubahan (%) |
| | NAB/Unit | NAB/Unit | |
| Nilai Tertinggi | 1,298.491 | 1,292.829 | 0.44% |
| Nilai Terendah | 1,293.274 | 1,289.333 | 0.31% |

Kinerja Harian Dalam %



NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito



Kinerja Investasi

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | 1 thn | 3 thn | 5 thn | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| GreatLink Money Market Fund | 0.44% | 1.15% | 2.21% | 0.75% | 3.85% | 12.88% | 26.00% | 29.85% |
| Rerata Suku Bunga Deposito | 0.38% | 1.13% | 2.25% | 0.79% | 4.38% | 14.27% | 26.87% | 29.90% |

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 26-Aug-13
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah
Total Dana @28-2-2019 : Rp 585 miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Harga Unit : 1,298.4912
 (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.