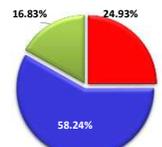
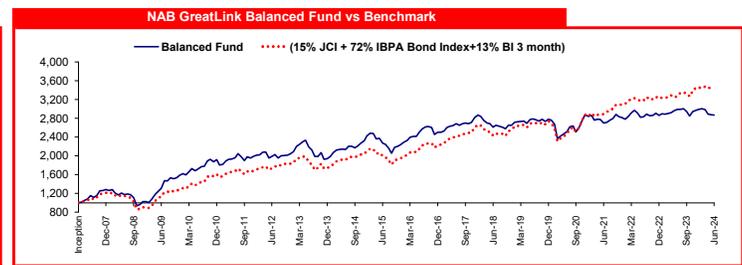
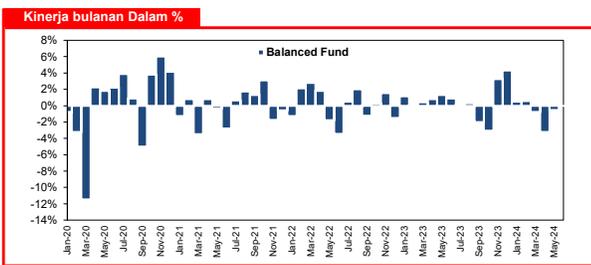


GreatLink Balanced Fund

Portofolio	Tujuan Investasi	Strategi Investasi
 <p> Efek Ekuitas : 24.93% Obligasi : 58.24% Pasar Uang : 16.83% </p>	<p>GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.</p>	<p>Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.</p>
Alokasi Aset	<p>Sektor: Obligasi 58% Industri Dasar dan Kimia 3% Keuangan 7% Aneka Industri 2% Industri Barang Konsumsi 4% Pertambangan 2% Transportasi dan Infrastruktur 4% Perdagangan, Jasa dan Investasi 1% Kas & Deposito 17% Properti dan Real Estate 1%</p>	
<p> Efek Ekuitas : 0% - 79% Pasar Uang : 0% - 79% Obligasi : 0% - 79% </p>		

Portofolio Utama	Saham Dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)		Perubahan (%)								
<p>Deposito Berjangka</p> <p>Obligasi FR0083 FR0071 FR00101 FR0068 FR0079 FR0075 FR0092 FR0059 FR0072 FR0082</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jun-24 NAV/Unit</th> <th>May-24 NAV/Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Tertinggi</td> <td>2,884.540</td> <td>2,901.194</td> </tr> <tr> <td>Nilai Terendah</td> <td>2,831.515</td> <td>2,866.051</td> </tr> </tbody> </table>		Jun-24 NAV/Unit	May-24 NAV/Unit	Nilai Tertinggi	2,884.540	2,901.194	Nilai Terendah	2,831.515	2,866.051	<p>-0.57%</p> <p>-1.20%</p>
	Jun-24 NAV/Unit	May-24 NAV/Unit									
Nilai Tertinggi	2,884.540	2,901.194									
Nilai Terendah	2,831.515	2,866.051									
* Tidak ada pihak terafiliasi											



Kinerja Investasi	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Balanced Fund	-0.03%	-3.76%	-3.45%	-3.45%	-3.88%	6.49%	3.45%	187.02%
(15% JCI + 72% IBPA Bond Index + 13% BI 3 month)	0.35%	0.18%	0.80%	0.81%	6.31%	19.96%	29.16%	247.54%

*Sejak Mei 2024: 15% JCI + 72% IBPA Bond Index + 13% BI 3 month
 *Jan 2018-Apr 2024 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)
 *Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSGC Bond Index+20% 1-month JIBOR)
 *sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

Informasi Tambahan	<p>Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07</p> <p>Mata Uang : Rupiah (IDR)</p> <p>Bank Kustodian : Citibank N.A</p> <p>Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi</p> <p>Total Dana 30-Jun-24 : Rp. 36.42 Miliar</p> <p>NAB Pembentukan : Rp. 1,000</p> <p>Kode Bloomberg : GRLBALA IJ</p>	<p>Metode Penilaian : Harian</p> <p>Tingkat hasil : Menarik</p> <p>Annual Management Charge : Maksimal 2.25% p.a.*</p> <p>Harga Unit : 2,870.2071</p> <p>Total Unit : 12,687,774</p> <p>Pengelola Investasi : PT Great Eastern Life Indonesia</p>
--------------------	---	---

* 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

IHSG menutup bulan Juni-24 di +1.33%, berkinerja dibawah negara-negara berkembang lainnya karena India, Korea, dan Jepang melihat kinerja yang kuat sepanjang bulan di tengah kinerja regional yang bervariasi. Indeks IDX30 dan LQ45 mengungguli indeks secara keseluruhan dengan kenaikan masing-masing 2.48% dan 1.87%. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh reli berbasis luas di bank-bank besar serta nama-nama big cap proxy Indonesia lainnya. Hal ini mengakibatkan indeks big cap yang lebih sempit mengungguli meskipun BREN menjadi penggerak teratas IHSG sepanjang bulan. Sektor dengan kinerja terbaik relatif terhadap IHSG pada Jun-24 adalah IDX Sector Healthcare (+3.4% vs IHSG), dan IDX Sector Industrires (+1.7%). Sementara itu, ketertinggalan relatif terhadap IHSG adalah IDX Sector Technology (-7.9%), IDX Sector Industrials (-6.3%), IDX Sector Basic Materials (-6.0%), IDX Properties & Real Estate (-5.0%), IDX Transportation & Logistic (-3.6%), IDX Sector Consumer Cyclical (-1.4%), IDX Consumer Non-Cyclical (-1.4%), IDX Sector Energy (-1.0%), dan IDX Sector Financials (-0.5%).

Kinerja pasar obligasi ditunjukkan oleh indeks INDOBeX Government Total Return (INDOBeXG) meningkat sebesar +0.01% MoM dan indeks Suku Negara (IGSI) meningkat sebesar +0.33% MoM. Kurva imbal hasil memiliki pergerakan yang beragam untuk obligasi pemerintah dalam mata uang IDR dan obligasi pemerintah dalam mata uang USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR seri 5, 10, 15 dan 20 tahun ditutup pada level 6.93% (+7.0 bps), 7.04% (+13.5 bps), 7.05% (+10.3 bps), dan 7.08% (11.0 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah INDON USD berkinerja lebih baik dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup pada level 5.05% (-12.7 bps), 5.13% (-13.8 bps), 5.34% (-8.2 bps), dan 5.33% (-12.2 bps).

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat Ijin Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknode dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

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. Berbagi 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. **Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang.** Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.