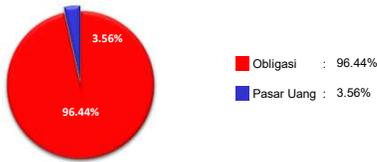


GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat risiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100% Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi

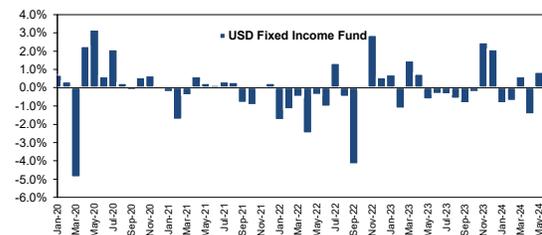
Pemerintah	
INDOIS 4.15 03/29/27	INDON 4.65 09/20/32
INDOIS 4.325 05/28/25	INDON 4.75 01/08/26
INDOIS 4.55 03/29/26	INDON 4.75 02/11/2029
INDOIS 5.6 15/11/33	INDON 4.85 11/01/33
INDON 4.125 01/15/25	SNI-1128 15/11/28

	Jun-24	May-24
	NAV/Unit	NAV/Unit
Nilai Tertinggi	1.2296	1.2246
Nilai Terendah	1.2213	1.2086

Perubahan (%)	
	0.41%
	1.05%

Deposito Berjangka

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.61%	-0.01%	-0.95%	-0.95%	1.53%	-5.96%	0.81%	22.62%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.74%	0.43%	0.17%	0.17%	3.36%	-0.56%	11.42%	45.27%

* setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR
*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 3-Jan-11	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: US Dollar (USD)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charg	: Maksimal 0.1% p.a.*
Tingkat Risiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2262
Total Dana 30-Jun-24	: USD 0.68 Juta	Total Unit	: 556,566.1
NAB Pembentukan	: USD 1	Pengelola Investasi	: PT Schroder Investment Management Indonesia
Kode Bloomberg	: GLUSDFI IJ		

* 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 US Treasury tenor 10 tahun pada Juni 2024 turun -13.2 bps menjadi 4.48%. Perbedaan sikap kebijakan moneter global, potensi kebijakan moneter AS yang lebih hawkish, serta risiko geopolitik menyebabkan indeks dolar menguat sebesar +0.14% ke 105.86 pada bulan tersebut.

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 unit 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 Thinknovate 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.