

## PRUlink Rupiah Cash Fund (RCF)

### Tentang Manajer Investasi

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bekerja sama dengan Prudential Asset Management (PAM) Asia yang berkedudukan di Singapura dalam mengelola dana-dana **PRUlink**. Hubungan kerja sama ini telah memungkinkan Prudential Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman, sumber daya, dan pendekatan manajemen PAM di Asia dan grup Prudential di seluruh dunia. Dengan menggabungkan keahlian investasi PAM dan pengetahuan mengenai pasar di Indonesia, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk mengelola dana nasabah dengan sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hingga 31 Desember 2010, PAM telah mengelola dana sebesar S\$68,7 miliar atau sekitar Rp480 triliun.

### Tujuan Investasi

**PRUlink** Rupiah Cash Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, pada obligasi jangka pendek dan instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

### Alokasi Aset Strategis

Instrumen Pasar Uang, Obligasi : **25,0%**  
Kas : **75,0%**

### Kinerja 3 Tahun Terakhir dalam Rupiah <sup>(1)</sup>

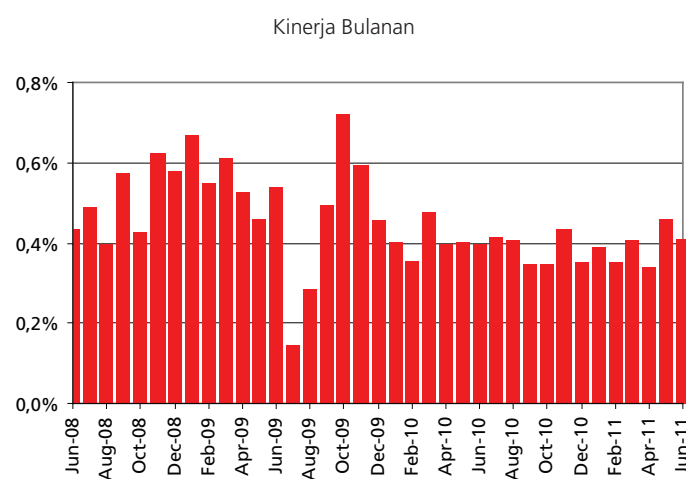
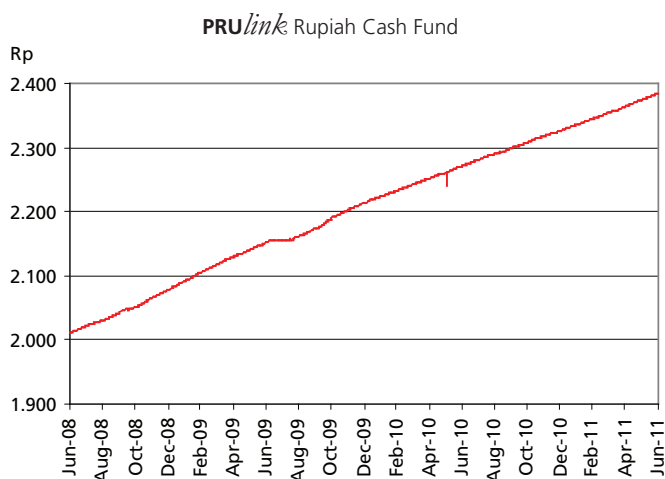
RCF : **5,84%**  
Benchmark : **5,77%**

### Alokasi Aset Portofolio

Instrumen Pasar Uang,  
Obligasi : **24,05%**  
Kas : **75,95%**

### Kepemilikan Terbesar

Federal International Fin XI Th 2011 Seri A : **3,52%**  
Adira Multi Finance V th 2011 seri A : **2,78%**  
Indonesia Exim Bank I Th 2010 Seri A : **2,16%**



### Kinerja dalam Rupiah Tanggal 30 Juni 2011

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	5 Tahun <sup>(1)</sup>
<b>PRUlink</b> Rupiah Cash Fund	<b>0,43%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,51%</b>	<b>5,01%</b>	<b>6,23%</b>
25% Avg 1 month TD <sup>(2)</sup> + 75% Avg 6 month TD	<b>0,42%</b>	<b>1,29%</b>	<b>2,59%</b>	<b>5,27%</b>	<b>6,32%</b>

### Informasi Lainnya

Tanggal Peluncuran : 25-Apr-00  
Dana Kelolaan @ 30 Juni 2011 : **Rp 1,43 triliun**  
Mata Uang : Rp

Frekuensi Valuasi : Harian  
Annual Management Fee : 0,75%  
Harga Unit (NAB) : **Rp 2.384,91**

<sup>(1)</sup> Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode compounding

<sup>(2)</sup> TD: Time Deposit

• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para nasabah dan calon nasabah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential

Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantara atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun.

• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2010 memiliki total dana kelolaan sebesar lebih dari GBP290 miliar, dengan lebih dari 25 juta nasabah di dunia. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.