

PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)

Tujuan Investasi

PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syariah dan instrumen pasar uang syariah.

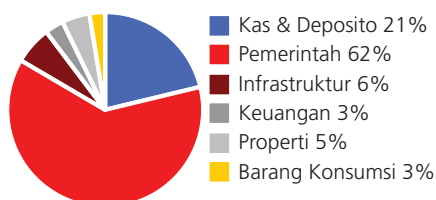
Tolok Ukur Kinerja

77% IBPA Sukuk Bond Index
23% 1bulan Deposito Syariah

Ulasan Manajer Investasi

Indeks sukuk IBPA melemah sebesar 0,30% di Juni setelah Indonesia secara mengejutkan mencatat deficit neraca perdagangan sebesar US\$ 1,96 miliar di April, terburuk kedua dalam lima tahun terakhir. Namun begitu, angka defisit berubah menjadi surplus kembali sebesar US\$ 70 juta di Mei seiring penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor. Rupiah melemah ke 11.969 terhadap dollar AS atau turun sekitar 3,08% dari posisi di bulan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kestabilan FASBI dan suku bunga acuan BI di 5,75% dan 7,50%. Inflasi Indonesia turun di bulan Juni seiring berakhirnya dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi setahun yang lalu. Indeks harga konsumen tercatat sebesar 6,70% secara tahunan, lebih rendah dari 7,32% di Mei.

Alokasi Sektor Portofolio



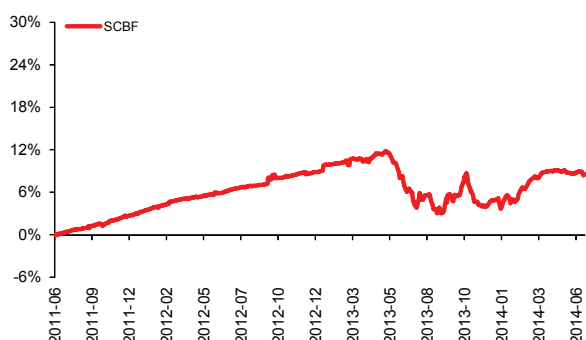
Kepemilikan Terbesar Tiap Sektor

PT Bank Permata Tbk (Syariah)
Sukuk Negara Retail Seri SR-004
Sukuk Ijarah Indosat V 2012
Sukuk Mudharabah I Adira I Seri A 2013
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung I 2013
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah 2012

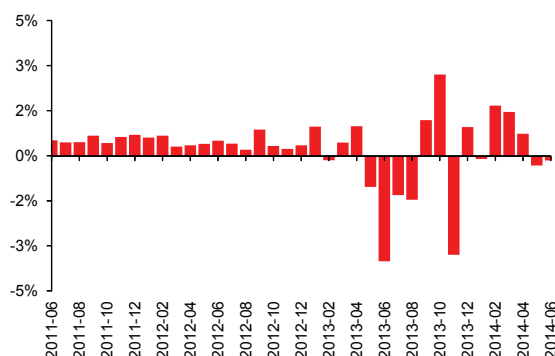
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan (miliar) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Minimum Premi Dasar | Tingkat Risiko |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| PRUSRCB:IJ | Rp 1.456,67 | Rp 223,75 | 05-Sep-2007 | Rupiah | 1,00%/tahun | Harian | Rp 3 juta/tahun | Menengah |

Kinerja Investasi

| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan | | |
|------------|---------|---------|-------|---------|----------------------|---------|--------------|
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| SCBF | -0,15% | 0,27% | 3,33% | 1,99% | 2,78% | 5,19% | 5,68% |
| Tolok Ukur | -0,18% | 0,63% | 3,64% | 1,39% | 5,05% | 7,88% | 7,90% |

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia, Eastspring Investments adalah salah satu pengelola dana terbesar di Asia yang beroperasi pada 11 market, dengan sekitar 2.000 karyawan di Asia dan sekitar £ 59,9 miliar (Rp 1.207 triliun) pada asset kelolaan (per 31 Desember 2013), Eastspring Investments beroperasi di Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Unit Emirat Arab, Amerika Serikat dan Vietnam, dan memiliki operasi usaha patungan di India, China dan Hong Kong.

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. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. 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.

Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2013 memiliki total dana kelolaan sebesar lebih dari £ 443 miliar (Rp 8.929 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.