

PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)

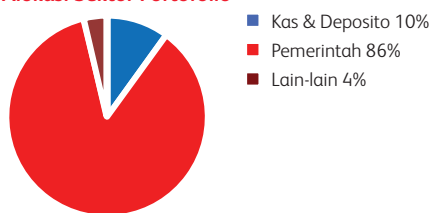
Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Fixed Income Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks IBPA INDOBex Government Bond meningkat sebesar 1,70% di Maret 2019, karena menurunnya risiko kenaikan suku bunga AS yang didukung oleh kurva imbal hasil yang terbalik meskipun terjadi pelemahan Rupiah. Imbal hasil surat utang Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun turun di bawah imbal hasil 3 bulannya. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa Fed akan menurunkan suku bunga acuannya. Di dalam negeri, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7-hari Reverse Repo pada level 6% di bulan Maret, sesuai dengan ekspektasi pasar untuk meningkatkan stabilitas eksternal dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih aman. Meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan suku bunga, pasar melihat bahwa suku bunga acuan saat ini hampir pada puncaknya. Arus masuk asing dalam bulan ini adalah Rp18,90 triliun, sehingga total kepemilikan asing sebesar Rp961,63 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Indonesia turun 29 basis poin dari 7,82% menjadi 7,63%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi naik 2,48% dibanding tahun sebelumnya di Maret, lebih rendah dari ekspektasi konsensus 2,51%. Rupiah melemah di Maret sebesar 1,29% dan berada pada Rp14.244/Dolar AS. Indonesia mencatat surplus perdagangan USD330 juta pada Februari 2019, di atas ekspektasi pasar akan defisit USD782 juta. Ekspor turun 10,03% sementara impor menurun 18,61%.

Alokasi Sektor Portofolio



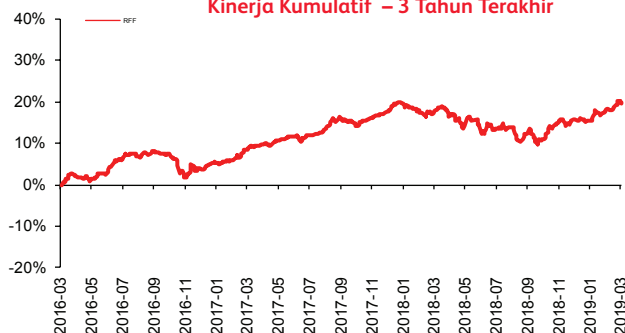
5 Kepemilikan Efek Terbesar

Indonesia Government Bond FR0064
Indonesia Government Bond FR0068
Indonesia Government Bond FR0070
Indonesia Government Bond FR0077
Indonesia Government Bond FR0078

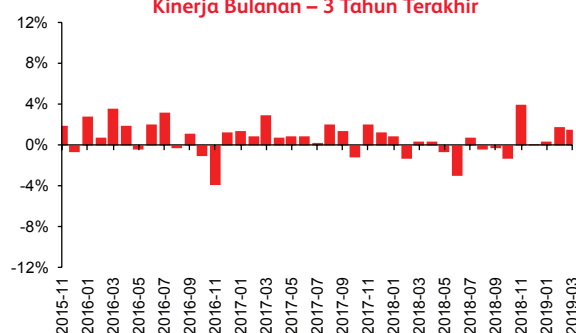
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan (triliun) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Minimum Premi Dasar | Tingkat Risiko |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| PRURUFI:IJ | Rp5.673,80 | Rp6,66 | 25-Apr-2000 | Rupiah | 1,00% | Harian | Rp2,4 juta/tahun | Menengah |

Kinerja Investasi

| Fund | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan | | |
|-----------|---------|---------|-------|---------|----------------------|---------|--------------|
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| Fund | 1,44% | 3,61% | 3,61% | 1,67% | 6,24% | 6,59% | 9,60% |
| Benchmark | 1,34% | 3,40% | 3,40% | 0,54% | 5,57% | 5,84% | 6,98% |

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan sekitar £139 miliar (Rp2.551 triliun) pada 31 Desember 2017.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis 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 2017 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari £669 miliar (Rp12.188 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.