

PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)

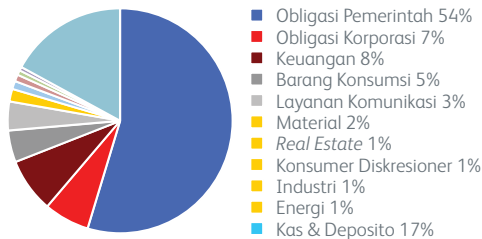
Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Managed 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 investasi seperti obligasi, saham dan pasar uang.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,97% di Agustus 2019. Sementara itu, indeks IBPA INDOBex Government Bond mengalami kenaikan sebesar 0,13% di Agustus 2019. Peningkatan indeks didukung oleh keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas tingkat suku bunga acuan menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) yang mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Investor mencari posisi aman ke obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS), mengakibatkan imbal hasil obligasi Treasury 30-tahun di bawah 2% untuk pertama kalinya serta Treasury note 10-tahun di bawah 1,5% yang merupakan level terendah dalam kurun 3 tahun terakhir. Penurunan imbal hasil obligasi AS terjadi setelah imbal hasil periode 10 tahun dan 2 tahun mengalami inversi/berbalik arah. Inversi tersebut menjadi indikator handal terkait indikasi resesi ekonomi di AS. Arus keluar asing dalam bulan ini sebesar Rp0,85 triliun, sehingga total kepemilikan asing menjadi sebesar Rp1.012,19 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun turun 5 basis poin dan ditutup pada level 7,33%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi naik 3,49% dibandingkan tahun sebelumnya di Agustus, lebih rendah dari ekspektasi konsensus 3,51%. Rupiah melemah di Agustus sebesar 1,50% dan berada pada Rp14.237/USD. Indonesia mencatatkan defisit perdagangan USD64 juta pada Juli 2019, lebih baik dari ekspektasi pasar akan defisit USD420 juta. Ekspor naik 31,20% sementara impor naik 34,96%.

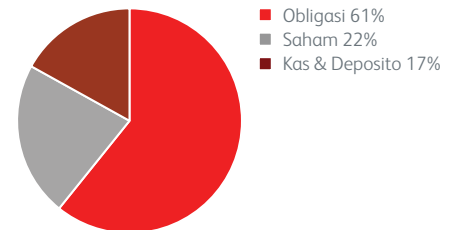
Alokasi Sektor Portofolio



5 Kepemilikan Efek Terbesar

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

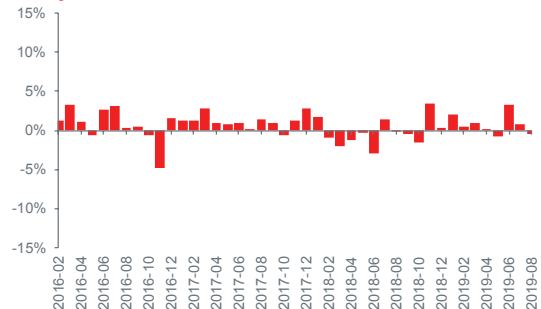
Alokasi Aset Portofolio



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
PRURUMG:IJ	Rp9.625,44	Rp6,47	05-Apr-1999	Rupiah	1,50%	Harian	Rp2,4 juta/tahun	Menengah Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-0,49%	3,69%	6,37%	8,32%	4,77%	5,29%	11,73%
Benchmark	-0,19%	3,24%	5,42%	7,81%	5,16%	5,74%	10,89%

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan lebih dari USD193 miliar pada 31 Desember 2018.

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 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.