

PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)

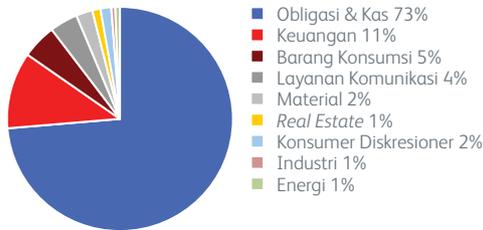
Tujuan Investasi

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 3,48% di November 2019. Sementara itu, indeks IBPA INDOBex Government Bond mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,24% di November 2019. Peningkatan ini didukung oleh kondisi makroekonomi yang stabil di Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sedikit menurun menjadi 5,02% di kuartal ke 3 2019 dari sebelumnya sebesar 5,05% di kuartal ke 2 2019. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,7% -3,0% pada akhir 2019, yang merupakan batas bawah target inflasi Bank Indonesia (BI) pada kisaran 2,5% -4,5%. BI mempertahankan suku bunga 7-hari Reverse Repo sebesar 5% pada bulan November, sesuai perkiraan. Di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) mengisyaratkan bahwa suku bunga kemungkinan tidak akan naik dalam waktu dekat pada tahun 2020 karena inflasi telah berjalan di atas 2% sebagai tanda pertumbuhan berkelanjutan dan berada pada tingkat yang menjaga suku bunga cukup tinggi untuk memungkinkan mobilitas jika terjadi penurunan ekonomi. Arus masuk asing dalam bulan ini adalah Rp10,8 triliun, sehingga total kepemilikan asing menjadi sebesar Rp1.069,2 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun sedikit meningkat sebesar 7 basis poin dan ditutup pada level 7,08%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi naik 3,0% dibandingkan tahun sebelumnya di November, lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 3,06%. Rupiah melemah di November sebesar 0,67% dan berada pada Rp14.102/USD. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan USD0,61 miliar pada Oktober 2019, diatas ekspektasi pasar dengan selisih USD0,20 miliar. Ekspor turun 6,13% sementara impor turun 16,39%.

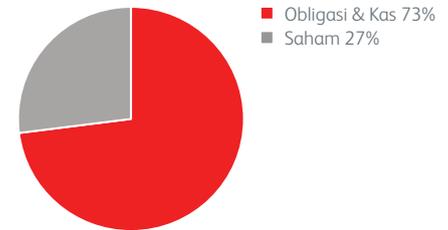
Alokasi Sektor Portofolio



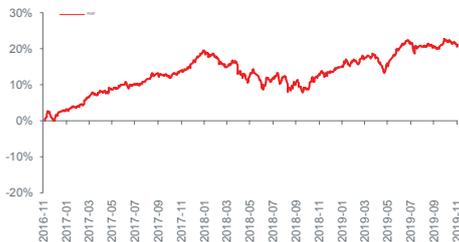
5 Kepemilikan Efek Terbesar

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	Rp9.638,06	Rp6,29	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	-0,99%	0,13%	6,51%	6,86%	6,58%	4,57%	11,59%
Benchmark	-0,96%	0,21%	5,64%	6,40%	6,45%	5,20%	10,73%

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.