

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

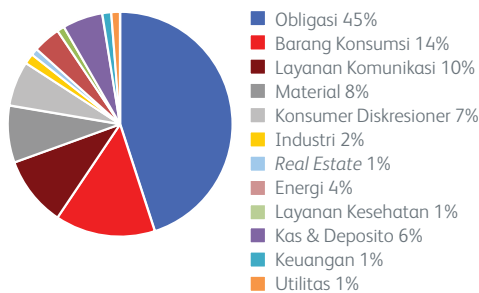
Tujuan Investasi

PRULink Syariah 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 instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami kenaikan sebesar 4,59% di Desember 2019 dan mencatat kenaikan sebesar 1,88% sepanjang 2019. Sementara itu, indeks Obligasi Sukuk IBPA meningkat sebesar 0,42% di Desember 2019. Stabilitas makroekonomi Indonesia yang meningkat terkait dengan inflasi dan nilai tukar telah membuat instrumen obligasi lebih menarik bagi investor asing. Total arus masuk asing pada tahun 2019 sebesar Rp166,19 triliun, yang sehingga total kepemilikan asing menjadi sebesar Rp1.063,87 triliun. Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga suku bunga 7-hari Reverse Repo 5% pada Desember 2019, sesuai dengan ekspektasi pasar. BI akan terus memantau kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun bertahan di 7,11% dengan volatilitas yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi 2,72% dibandingkan tahun sebelumnya di Desember, lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 2,90%. Rupiah menguat di Desember sebesar 1,43% dan berada pada Rp13,901/USD. Indonesia mencatatkan defisit perdagangan USD1,33 miliar pada November 2019, diatas ekspektasi pasar dengan selisih USD0,13 miliar. Ekspor turun 5,67% sementara impor turun 9,24%.

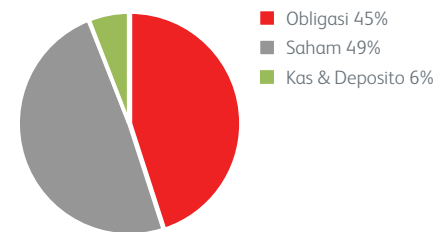
Alokasi Sektor Portofolio



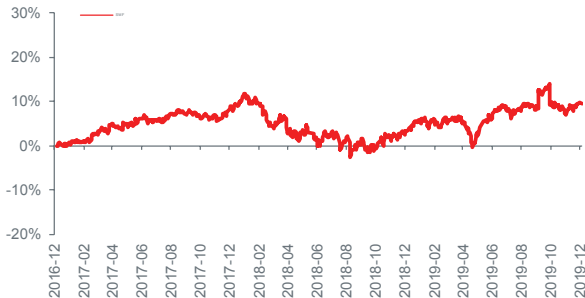
5 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Astra International Tbk
PT Barito Pacific Tbk
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011
Sukuk Negara Seri PBS012
Sukuk Negara Seri PBS014

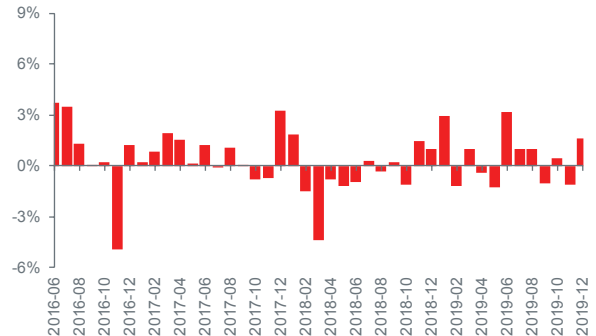
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan (milyar) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Minimum Premi Dasar | Tingkat Risiko |
|----------------|------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| PRUSRMG:IJ | Rp2.358,40 | Rp637,03 | 05-Sep-2007 | 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 | 1,64% | 0,98% | 6,32% | 6,32% | 3,06% | 3,24% | 7,21% |
| Benchmark | 2,48% | 2,12% | 6,17% | 6,17% | 3,79% | 3,80% | 7,04% |

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.