

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

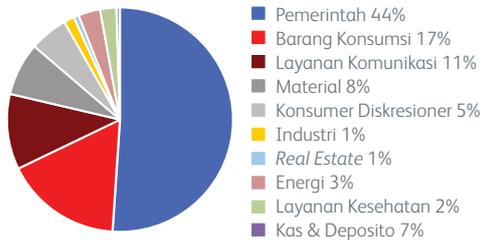
Tujuan Investasi

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) turun sebesar 2,49% di Mei dan turun sebesar 24,23% sejak awal tahun. Sementara itu, Indeks Obligasi Sukuk IBPA naik 1,67% pada Mei 2020 didukung nilai tukar Rupiah yang menguat 2,80% ke level Rp14.733 / USD. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya di 4,50% pada pertemuan bulan Mei meskipun konsensus mengharapkan pemotongan 25 basis poin. BI menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan dan mendukung program Pemulihan Nasional dengan menyediakan likuiditas melalui lelang kontrak repo berjangka. Bank sentral melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020, tercermin oleh penurunan Indeks Penjualan Ritel dan Indeks Daya Beli pada bulan April. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun menurun menjadi 7,35% dari 7,88% sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 2,19% pada Mei dari 2,67% pada bulan sebelumnya, sesuai ekspektasi pasar 2,2%. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Mei sebesar 2,8% dan berada pada Rp14.733/USD. Defisit perdagangan Indonesia adalah USD0,35 miliar pada April 2020 dibandingkan dengan ekspektasi konsensus defisit USD0,20 miliar. Ekspor turun 13,33%, sedangkan impor turun 6,10%.

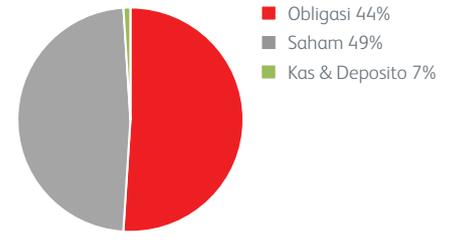
Alokasi Sektor Portofolio



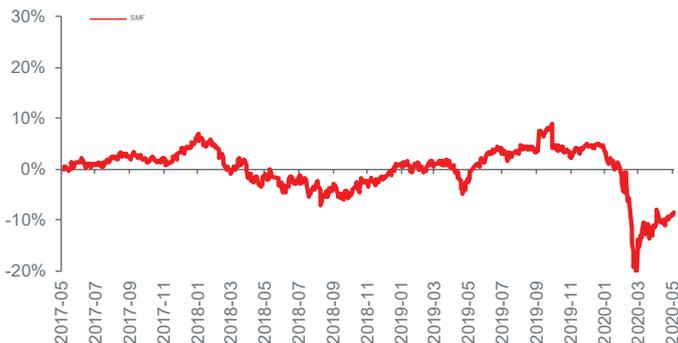
10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Astra International Tbk
PT Barito Pacific Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk
PT Merdeka Chopper Gold Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT XL axiata Tbk
PT United Tractors Tbk

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
PRUSRMG:IJ	Rp2.067,50	Rp549,61	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	-0,37%	-4,30%	-12,33%	-7,78%	-2,87%	0,17%	5,87%
Benchmark	-0,62%	-2,63%	-11,51%	-6,05%	-2,04%	0,88%	5,78%

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.