

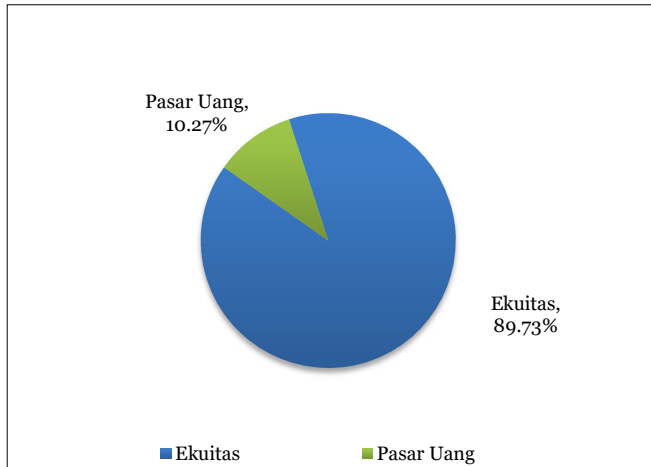
**Profil Manajer Investasi**

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*. Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: [chubb.com/id](http://chubb.com/id)

**Tujuan Investasi**

Rupiah Equity Fund Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham Indonesia.

**Alokasi Aset (Jenis Investasi)**



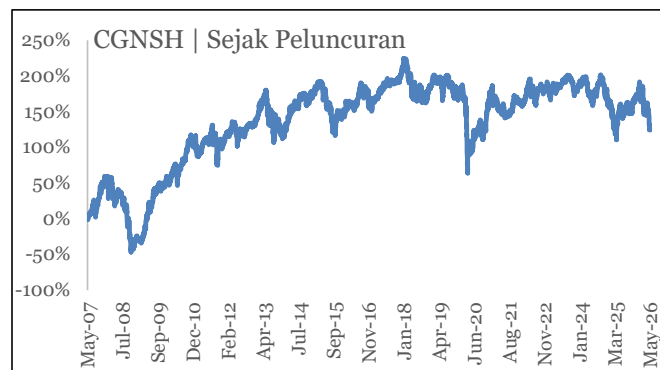
**Daftar Rincian Investasi\***

- Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk
  - Saham - AKR Corporindo Tbk
  - Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk
  - Saham - Bank Danamon Indonesia Tbk
  - Saham - Aneka Tambang Tbk
  - Saham - Archi Indonesia Tbk
  - Saham - Astra International Tbk
  - Saham - Bank Central Asia Tbk
  - Saham - Bank Mandiri Persero Tbk
  - Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk
  - Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
  - Saham - Bukit Uluwatu Villa Tbk
  - Saham - BFI Finance Indonesia Tbk
  - Saham - Ciputra Development Tbk
  - Saham - Cisarua Mountain Dairy Tbk
  - Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk
  - Saham - Hartadinata Abadi Tbk
  - Saham - HM Sampoerna Tbk
  - Saham - Surya Semesta Internusa Tbk
  - Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
  - Saham - Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
  - Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk
  - Saham - Kalbe Farma Tbk
  - Saham - Mayora Indah Tbk
  - Saham - Merdeka Copper Gold Tbk
  - Saham - Mitra Adiperkasa Tbk
  - Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
  - Saham - PP London Sumatra Indonesia Tbk
  - Saham - Rukun Raharja Tbk
  - Saham - Semen Indonesia Persero Tbk
  - Saham - Sentul City Tbk
  - Saham - Bumi Serpong Damai Tbk
  - Saham - Unilever Indonesia Tbk
  - Saham - Vale Indonesia Tbk
  - Saham - Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
  - Saham - Summarecon Agung Tbk
  - Saham - Ultrajaya Milk Industry And Trading Company Tbk
- \*tidak ada penempatan pada pihak terkait*

**Alokasi Sektor Industri**

- Lembaga Keuangan
- Aneka Industri
- Barang Konsumsi
- Pertambangan
- Properti
- Transportasi & Infrastruktur
- Perdagangan, Jasa & Investasi
- Industri Kimia Dasar
- Kesehatan

**Grafik Kinerja**



**Kinerja Investasi\***

**Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)**

	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
Rupiah Equity Growth Fund	-5.29%	2.47%	0.83%	1.74%	4.73%	2.03%	1.66%	-0.35%	3.85%	-12.58%	0.12%	-8.94%
Indeks IDX80	-3.81%	4.77%	1.46%	2.01%	3.98%	3.22%	0.63%	-2.56%	-0.23%	-14.88%	-4.44%	-11.32%

**Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)**

	2021	2022	2023	2024	2025
Rupiah Equity Growth Fund	-2.06%	6.05%	4.01%	-8.10%	2.98%
Indeks IDX80	-3.30%	-0.68%	1.81%	-9.68%	10.45%

Tolok Ukur: Indeks IDX80

**\*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

**Informasi Tambahan**

Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia

Tanggal Peluncuran	: 9-May-07	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.50 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 28.76 milyar	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 12,801,576.98		
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 2,246.70		

**Ketentuan**

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data sampai dengan periode yang disebutkan di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. PT Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.