

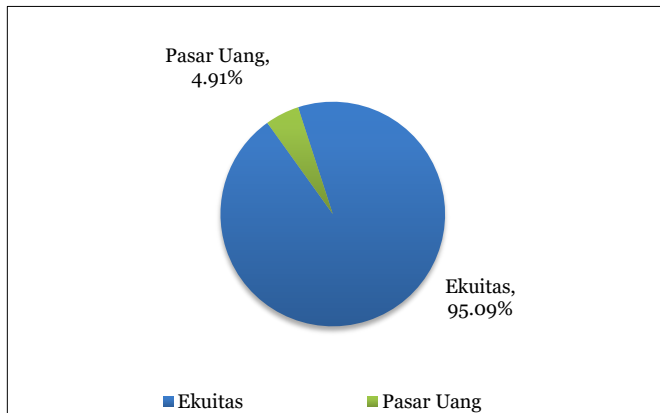
Profil Manajer Investasi

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

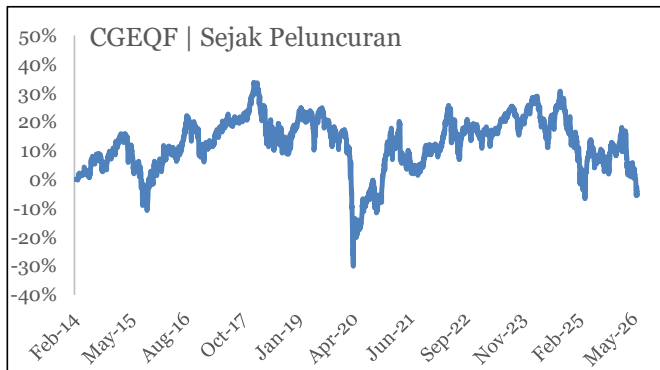
Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

- Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk
- Saham - Amman Mineral Internasional Tbk
- Saham - Aneka Tambang 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 - Cisarua Mountain Dairy Tbk
- Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk
- Saham - HM Sampoerna Tbk
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Saham - Indosat Tbk
- Saham - Kalbe Farma Tbk
- Saham - MAP Aktif Adiperkasa Tbk
- Saham - Mayora Indah Tbk
- Saham - Merdeka Battery Materials Tbk
- Saham - Merdeka Copper Gold Tbk
- Saham - Mitra Adiperkasa Tbk
- Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
- Saham - Vale Indonesia Tbk
- Saham - Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk
- Deposito - Deutsche Bank AG (Indonesia)
- Deposito - PT Bank DKI

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Alokasi Sektor Industri

- Lembaga Keuangan
- Aneka Industri
- Barang Konsumsi
- Telekomunikasi
- Industri Kimia Dasar
- Agrikultur
- Properti & Real Estate
- Kesehatan
- Pertambangan

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	-5.70%	-0.03%	-0.14%	-1.97%	6.61%	-0.89%	0.56%	1.02%	3.91%	-11.89%	-1.79%	-5.73%
Indeks LQ45	-5.17%	2.31%	0.84%	-0.39%	4.73%	1.71%	0.10%	-1.54%	0.10%	-14.21%	-6.49%	-8.69%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2021	2022	2023	2024
Rupiah Equity Growth Fund	1.18%	4.11%	7.36%	-3.23%
Indeks LQ45	-0.37%	0.62%	3.56%	2.41%

Tolok Ukur: Indeks LQ45

***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	: 3-Mar-14	Biaya Pengelolaan Investasi	: 3.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 33 milyar	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 34,858,138.05		
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 946.79		

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.