

Profil Manajer Investasi

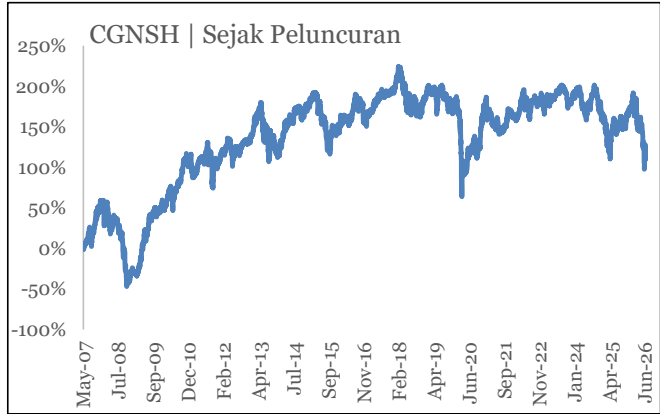
Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT 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 Fund Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham Indonesia.

| Alokasi Aset (Jenis Investasi) | Daftar Rincian Investasi*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alokasi Sektor Industri                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div>                    | <div>Saham - AKR Corporindo Tbk</div> <div>Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Amman Mineral Internasional Tbk</div> <div>Saham - Aneka Tambang Tbk</div> <div>Saham - Archi Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Astra International Tbk</div> <div>Saham - Bank Central Asia Tbk</div> <div>Saham - Bank Danamon Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Bank Mandiri Persero Tbk</div> <div>Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk</div> <div>Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk</div> <div>Saham - BFI Finance Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Cisarua Mountain Dairy Tbk</div> <div>Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk</div> <div>Saham - Hartadinata Abadi Tbk</div> <div>Saham - HM Sampoerna Tbk</div> <div>Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk</div> <div>Saham - Indosat Tbk</div> <div>Saham - Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk</div> <div>Saham - Kalbe Farma Tbk</div> <div>Saham - Mayora Indah Tbk</div> <div>Saham - Mitra Adiperkasa Tbk</div> <div>Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk</div> <div>Saham - PP London Sumatra Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Rukun Raharja Tbk</div> <div>Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk</div> <div>Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk</div> <div>Saham - Unilever Indonesia Tbk</div> <div>Saham - Vale Indonesia Tbk</div> <div>*tidak ada penempatan pada pihak terkait</div> | <div>Lembaga Keuangan</div> <div>Aneka Industri</div> <div>Barang Konsumsi</div> <div>Pertambangan</div> <div>Properti</div> <div>Transportasi &amp; Infrastruktur</div> <div>Perdagangan, Jasa &amp; Investasi</div> <div>Industri Kimia Dasar</div> <div>Kesehatan</div> |

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi\*

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                           | Jul 2025 | Agu 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Nov 2025 | Des 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rupiah Equity Growth Fund | 2.47%    | 0.83%    | 1.74%    | 4.73%    | 2.03%    | 1.66%    | -0.35%   | 3.85%    | -12.58%  | 0.12%    | -8.94%   | -6.53%   |
| Indeks IDX80              | 4.77%    | 1.46%    | 2.01%    | 3.98%    | 3.22%    | 0.63%    | -2.56%   | -0.23%   | -14.88%  | -4.44%   | -11.32%  | -10.59%  |

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 |
| Mata Uang                                               | : Rupiah (IDR)     | Total NAB                   | : 26.44 milyar     |
| Bank Kustodian                                          | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit)            | : 12,588,599.32    |
| Kategori Risiko                                         | : Tinggi           | NAB/Unit (Harga Unit)       | : 2,100.04         |
|                                                         |                    | NAB/Unit saat Peluncuran    | : 1,000.00         |
|                                                         |                    | Frekuensi Valuasi NAB       | : Harian           |

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.