

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund mempunyai strategi investasi saham Syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas Syariah.

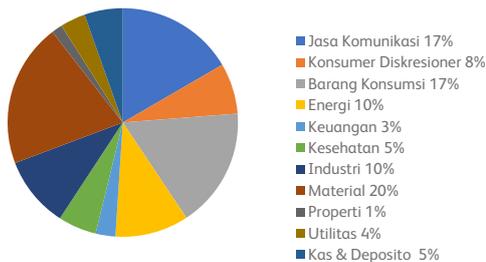
Tingkat Risiko



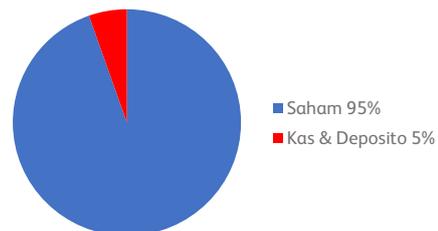
Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Juni 2025 indeks harga saham Indonesia mencatatkan penurunan sebagian dari kenaikan pada bulan Mei 2025, dengan Jakarta Islamic Index (JII) naik +1,76% secara bulanan (*Month on Month/MoM*) dan Rupiah menguat +0,3% MoM. Penyesuaian ulang indeks *Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100* dan lonjakan harga minyak mentah akibat perang Israel-Iran memicu sentimen *risk-off* (pengurangan terhadap risiko), namun mereda menjelang akhir bulan Juni 2025. Nilai rata-rata perdagangan harian bulan Juni 2025 adalah IDR 13,5 triliun, sementara investor asing membukukan arus keluar bersih sebesar IDR 8,3 triliun. Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga pada level 5,50% dengan sikap yang lebih *dovish* (tidak agresif dalam menaikkan suku bunga), memberi sinyal bahwa ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut akan bergantung pada kondisi ekonomi global. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ditutup di level 6.62% pada akhir Juni 2025. Anggaran fiskal Jan hingga Mei 2025 membukukan defisit sebesar IDR 21 triliun (0,1% dari Produk Domestik Bruto/PDB), yang menurut Menteri Keuangan - Sri Mulyani, merupakan langkah strategis untuk melawan tekanan ekonomi global. *Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur* Juni 2025 turun menjadi 46,9 seiring melemahnya angka pesanan baru. Neraca perdagangan barang mencatatkan surplus sebesar USD 4,3 miliar pada bulan Mei 2025, didukung oleh pertumbuhan ekspor sebesar +9,7% secara tahunan (*Year on Year/YoY*) dan +18,6% MoM yang didorong oleh ekspor nonmigas. Impor tumbuh +4,1% YoY tetapi turun -1,3% MoM, terbebani oleh impor bahan baku yang lebih rendah. Secara global, pasar ekuitas mencatatkan kinerja positif sepanjang bulan Juni 2025. Indeks-indeks utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite, dan MSCI ACWI membukukan imbal hasil sebesar +5,37%, +4,74%, +6,64%, dan +4,74%. The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4.25% - 4.5% pada pertemuan *Federal Open Market Committee (FOMC)* terakhir. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Juli 2025.)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



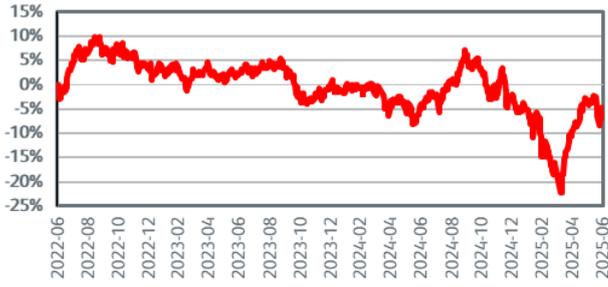
Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ANDALAN INDONESIA	AKR CORPORINDO	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	ASTRA INTERNATIONAL
BANK SYARIAH INDONESIA	BARITO PACIFIC	CHANDRA ASRI PACIFIC	CHAROEN POKPHAND INDONESIA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	INDOSAT	KALBE FARMA
MAYORA INDAH	MERDEKA COPPER GOLD	MITRA ADIPERKASA	PANTAI INDAH KAPUK DUA
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	PERUSAHAAN GAS NEGARA	TELKOM INDONESIA PERSERO	

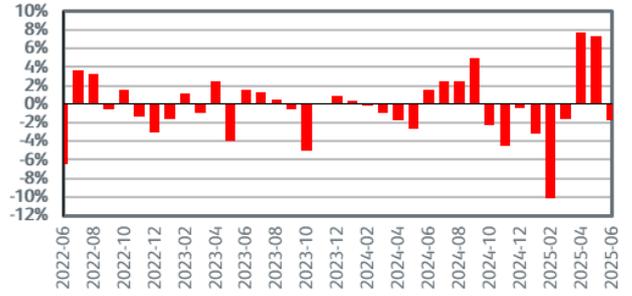
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengurusan, dan/atau keuangan.

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Peluncuran	Harga Unit	Dana Kelolaan (triliun)	Dana Kelolaan (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSREQ:IJ	Rp1,000	Rp1,697	Rp2.24	1.32	05-Sep-2007	Rupiah	1.75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2020	2021	2022	2023	2024	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SEF	-8.93%	-8.18%	1.86%	-4.10%	-1.20%	-1.76%	13.64%	-2.77%	-0.43%	-1.62%	0.16%	3.01%
Kinerja Acuan	-9.69%	-10.85%	4.63%	-8.90%	-9.58%	1.76%	20.20%	2.13%	-0.95%	-5.30%	-1.64%	1.82%

100% Jakarta Islamic Composite Index

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di 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 Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 271,4 miliar per 30 September 2024. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 59,42 triliun per 30 Desember 2024.

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Maret 2025 sebesar Rp 43,95 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Syariah. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI). 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 Syariah 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 Syariah 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 Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).