

## PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)

### Tujuan Investasi

PRU Link Rupiah Equity Fund Plus adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal.

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund Plus mempunyai strategi investasi saham dengan diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

### Tingkat Risiko

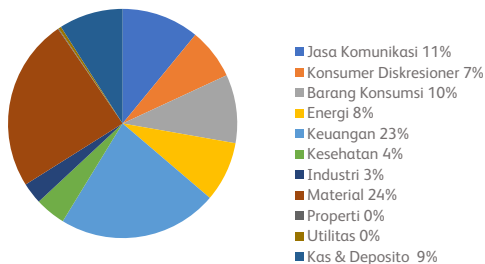


### Ulasan Manajer Investasi

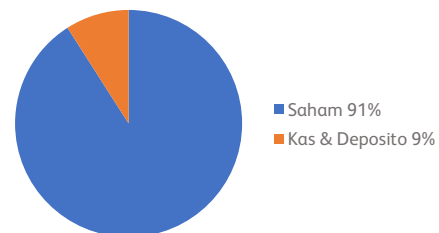
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksi pada bulan April 2026 dengan penurunan -1,30% secara bulanan (*Month on Month /MoM*), di tengah sentimen risiko yang masih membayangi pergerakan pasar akibat tingginya harga minyak dan berlanjutnya arus keluar investor asing. Tinjauan bagi saham dengan persentase kepemilikan di bawah 5% per pemegang saham (*free float*) MSCI pada Mei 2026 turut membatasi ruang gerak investor, khususnya pada saham perbankan bekapitalisasi pasar besar dan emiten *blue chip*. Rupiah melemah -2,11% MoM ke Rp17.353 per dolar AS, mendekati rekor terendah, sehingga memperkuat tekanan jual asing. Investor asing mencatat penjualan bersih senilai IDR 17,02 triliun, sementara nilai transaksi harian rata-rata turun ke IDR 16,49 triliun. Di sisi makro, surplus perdagangan melebar ke USD 3,3 miliar pada bulan Maret 2026, didorong kenaikan ekspor sebesar +1.6% MoM dan penurunan impor -8.1% MoM. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%, dengan prioritas utama menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Secara global, pasar ekuitas mencatatkan kinerja positif sepanjang April 2026. Indeks harga saham utama global seperti indeks S&P 500 mencatatkan imbal hasil +10,42%, diikuti oleh indeks Dow Jones Industrial Average yang naik +7,14% dan indeks Nasdaq Composite yang menguat +15,29%, serta indeks MSCI ACWI yang turut mencatatkan kenaikan sebesar +10,03%. Minat investor terhadap aset berisiko kembali meningkat didorong oleh harapan akan meredanya ketegangan global. Selain itu, kinerja keuangan emiten-emiten sektor teknologi yang lebih kuat dari ekspektasi turut mendukung reli di pasar saham, tercermin pula pada indeks Nasdaq yang berbasis teknologi melonjak +15.29% sepanjang April 2026. The Federal Reserve mempertahankan suku bunga di kisaran 3.50%–3.75%, dengan pelaku pasar melihat adanya kecenderungan arah kebijakan yang lebih ketat di tengah kenaikan harga energi.

(Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Mei 2026)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ANDALAN INDONESIA  
ANEKA TAMBANG  
BANK NEGARA INDONESIA  
ESSA INDUSTRIES INDONESIA  
KALBE FARMA  
MERDEKA BATTERY MATERIALS  
MITRA KELUARGA KARYASEHAT  
TIMAH

ALAMTRI MINERALS INDONESIA  
ASTRA INTERNATIONAL  
BANK RAKYAT INDONESIA  
INDAH KIAT PULP AND PAPER  
MAP AKTIF ADIPERKASA  
MERDEKA COPPER GOLD  
NUSANTARA SEJAHTERA RAYA  
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

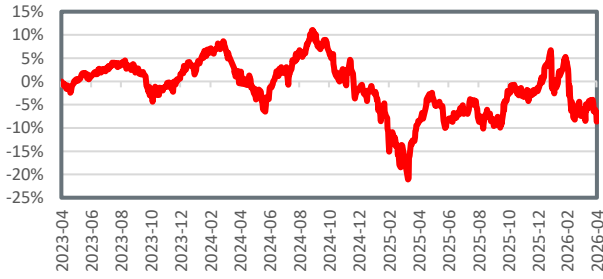
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA  
BANK CENTRAL ASIA  
BANK SYARIAH INDONESIA  
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  
MAYORA INDAH  
MERDEKA GOLD RESOURCES  
SARANA MENARA NUSANTARA  
VALE INDONESIA

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL  
BANK MANDIRI  
CISARUA MOUNTAIN DAIRY  
INDOSAT  
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL  
MITRA ADIPERKASA  
TELKOM INDONESIA

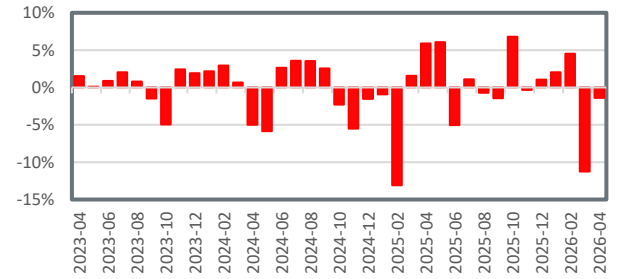
\*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengelolaan, 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
PRURUEP:IJ	Rp1,000	Rp1,007	Rp2.57	2.55	08-Apr-2014	Rupiah	2.00%	Harian	Standard Chartered Bank

## Kinerja Investasi\*

	2021	2022	2023	2024	2025	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
REP	4.46%	-4.80%	2.33%	-2.84%	-0.77%	-1.39%	-8.54%	-6.67%	0.04%	-2.95%	-1.56%	0.06%
Kinerja Acuan IDX80**	10.08%	4.09%	6.16%	-2.65%	22.97%	-4.44%	-18.84%	-20.92%	1.75%	-0.15%	2.80%	3.10%

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

\*\*Kinerja Acuan efektif mulai Oktober 2025. Kinerja acuan sebelum Oktober 2025 mengacu pada, 100% Jakarta Composite Index.

## 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 275 miliar per 30 Juni 2025. 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 72,89 triliun per 30 Desember 2025.

### 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 Desember 2025 sebesar Rp 49,37 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 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 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 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 2024 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 182 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.