

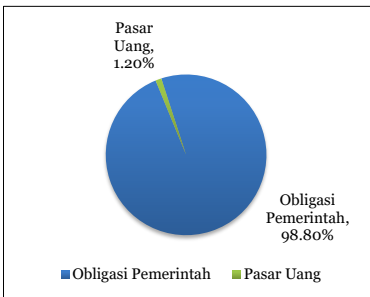
Profil Manajer Investasi

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

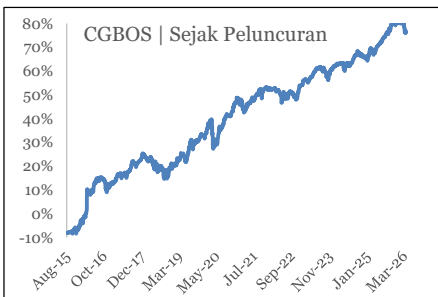
Tujuan Investasi

Rupiah Bond Solid Fund memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang dengan menekankan pada stabilitas modal.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Reksa Dana - Reksa Dana BNP
Paribas Prima II Kelas RK1

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Alokasi Sektor Industri

Reksa Dana - Pendapatan Tetap

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

| | Apr 2025 | Mei 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Agu 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Nov 2025 | Des 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rupiah Bond Solid Fund | 1.46% | 0.56% | 0.94% | 0.89% | 1.11% | 1.02% | 1.88% | -0.64% | 0.88% | -0.24% | 0.34% | -2.37% |
| 90% INDOBexG + 10% BI 7-day RR Rate | 1.36% | 0.66% | 1.01% | 0.99% | 0.69% | 1.09% | 1.72% | -0.34% | 1.02% | -0.22% | 0.39% | -1.65% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Rupiah Bond Solid Fund | 3.06% | 0.90% | 5.21% | 2.23% | 9.03% |
| 90% INDOBexG + 10% BI 7-day RR Rate | 4.64% | 3.09% | 7.33% | 4.25% | 10.44% |

Tolok ukur: 90% INDOBexG + 10% BI 7-day RR Rate

***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 | : 28-Aug-15 | Biaya Pengelolaan Investasi | : 1.25 % per tahun | NAB/Unit saat Peluncuran | : 1,000.00 |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) | Total NAB | : 31.18 milyar | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 17,640,296.39 | | |
| Kategori Risiko | : Rendah - Menengah | NAB/Unit (Harga Unit) | : 1,767.40 | | |

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.