

Rupiah Bond Solid Fund

September 2025

Jenis Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

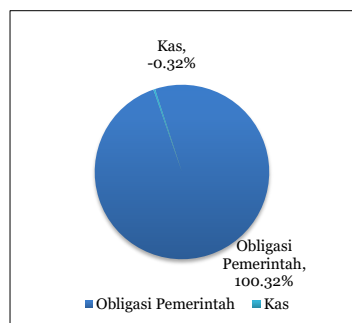
Profil Manajer Investasi

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

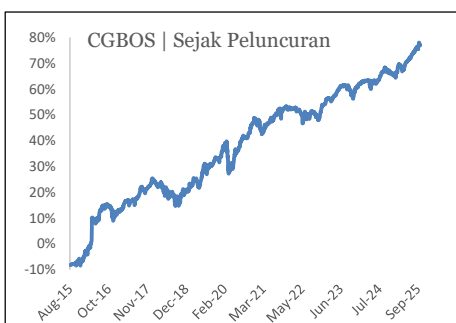
Tujuan Investasi

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*

Obligasi Seri FR0080
Obligasi Seri FR0083
Obligasi Seri FR0087
Obligasi Seri FR0071
Obligasi Seri FR0106
Obligasi Seri FR0068
Obligasi Seri FR0065
Obligasi Seri FR0096
Obligasi Seri FR0064
Obligasi Seri FR0091

Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah
Pasar Uang

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025
Rupiah Bond Solid Fund	-1.05%	-0.03%	-0.38%	0.55%	1.15%	-0.55%	1.46%	0.56%	0.94%	0.89%	1.11%	1.02%
90% INDOBexG + 10% BI 7-day RR Rate	-0.76%	0.14%	-0.07%	0.65%	0.97%	-0.13%	1.36%	0.66%	1.01%	0.99%	0.69%	1.09%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Bond Solid Fund	10.82%	3.06%	0.90%	5.21%	2.23%
90% INDOBexG + 10% BI 7-day RR Rate	12.95%	4.64%	3.09%	7.33%	4.25%

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	: 32.89 milyar	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 18,570,432.26		
Kategori Risiko	: Rendah - Menengah	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,770.87		

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.