

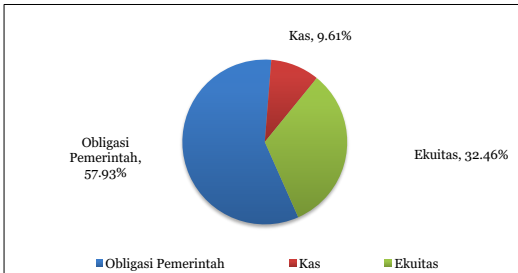
**Profil Manajer Investasi**

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](http://chubb.com/id)

**Tujuan Investasi**

Chubb Rupiah Managed Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

**Alokasi Aset (Jenis Investasi)**



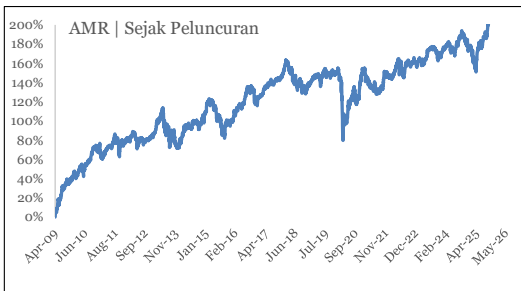
**Daftar Rincian Investasi\***

- Obligasi - Obligasi RI SR FR0078
  - Obligasi - Obligasi RI SR FR0082
  - Obligasi - Obligasi RI SR FR0087
  - Obligasi - Obligasi RI SR FR0103
  - Obligasi - Obligasi RI SR FR0109
  - Saham - Aneka Tambang Tbk
  - Saham - Bank Central Asia Tbk
  - Saham - Bank Danamon Indonesia Tbk
  - Saham - BFI Finance Indonesia Tbk
  - Saham - Essa Industries Indonesia Tbk
  - Saham - Hartadinata Abadi Tbk
  - Saham - Mayora Indah Tbk
  - Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk
  - Saham - Trimegah Bangun Persada Tbk
  - Saham - Tunas Baru Lampung Tbk
- \*tidak ada penempatan pada pihak terkait*

**Alokasi Sektor Industri**

- Obligasi Pemerintah
- Lembaga Keuangan
- Pertambangan
- Industri
- Energi

**Grafik Kinerja**



**Kinerja Investasi**

**Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)**

	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
Chubb Rupiah Managed Fund	-0.77%	2.90%	0.53%	4.75%	4.38%	2.54%	3.51%	-0.20%	3.99%	-5.84%	1.89%	-5.98%
50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)	-3.24%	7.70%	4.49%	2.85%	1.31%	4.02%	1.60%	-1.92%	-0.36%	-8.01%	-0.40%	-5.80%

**Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)**

	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Managed Fund	-1.44%	6.06%	5.10%	1.30%	20.71%
50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)	9.87%	4.06%	6.27%	-2.34%	21.70%

Tolok ukur: 50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)

**\*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 : 27-Apr-09

Mata Uang : Rupiah (IDR)

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG

Kategori Risiko : Menengah - Tinggi

Biaya Pengelolaan Investasi : 2.00 % per tahun

Total NAB : 9.59 milyar

Total NAB (Unit) : 3,067,323.45

NAB/Unit (Harga Unit) : 3,125.97

NAB/Unit saat Peluncuran : 1,000.00

Kode Bloomberg : ACERPMG:IJ

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.



