PFI MEGA LIFE

LAPORAN KINERJA INVESTASI

PFI MEGA LIFE BALANCED FUND — UNIT LINK CAMPURAN

Bloomberg Link: https://www.bloomberg.com/quote/MPLBFID:IJ — **30 September 2026**

Tujuan Investasi

Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek melalui investasi pada portofolio efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

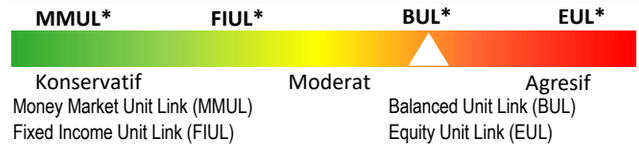
Kebijakan Investasi

Saham	0% - 75%
Pendapatan Tetap	0% - 75%
Pasar Uang	0% - 75%

Tentang PFI Mega Life

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PFI Mega Life menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu.

Risk Profile



Money Market Unit Link (MMUL)
Fixed Income Unit Link (FIUL)
Balanced Unit Link (BUL)
Equity Unit Link (EUL)

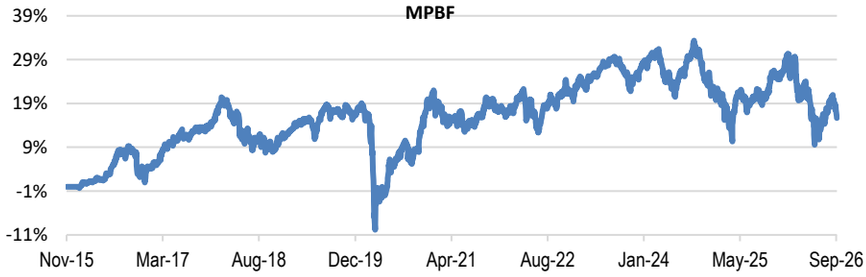
Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Name	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait
1	Astra International Tbk	Saham - Perindustrian	Tidak
2	Bank BTPN Syariah Tbk	Deposito Berjangka	Tidak
3	Bank Central Asia Tbk	Saham - Keuangan	Tidak
4	Bank CIMB Niaga Tbk	Deposito Berjangka	Tidak
5	FR0064	Surat Utang Negara	Tidak
6	FR0065	Surat Utang Negara	Tidak
7	FR0072	Surat Utang Negara	Tidak
8	FR0082	Surat Utang Negara	Tidak
9	FR0087	Surat Utang Negara	Tidak
10	FR0096	Surat Utang Negara	Tidak

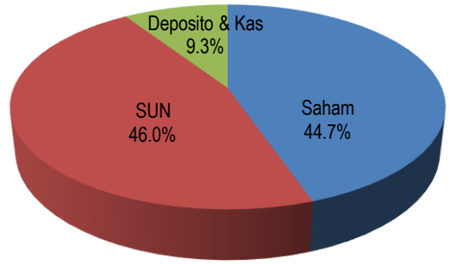
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		16 November 2016
Manajer Investasi		Schroders Indonesia
Total Dana Kelolaan		27,322,863,665
Jumlah Unit Penyertaan		23,615,428
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	16 November 2016	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	30 September 2026	1,156.99
Periode Valuasi		Harian
Mata Uang		Rupiah
Management Fee Maks.		2.85% p.a.
Custodian Fee Maks.		0.15% p.a.

Kinerja Sejak Penerbitan



Alokasi Aset



Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
- Risiko wanprestasi.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
- Risiko likuiditas.

Kinerja Bulanan Unit Link Untuk 12 Bulan Terakhir

Periode	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26
Kinerja	4.49%	-0.84%	1.57%	-0.17%	2.36%	-6.97%	0.00%	-3.62%	-4.40%	4.32%	3.68%	-3.44%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Kinerja	-0.42%	3.68%	5.06%	-4.36%	3.44%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Balanced Fund (MPBF) *	**-3.44%**	**4.44%**	**-3.77%**	**-8.51%**	**-3.72%**	**-8.16%**	**-0.99%**	**15.70%**
Peer Group Index**	-2.25%	5.69%	-3.75%	-5.90%	3.11%	9.88%	17.85%	44.24%
Peer Group Index Alpha	-1.18%	-1.24%	-0.01%	-2.61%	-6.83%	-18.03%	-18.84%	-28.54%
Benchmark***	-3.15%	4.30%	-5.61%	-15.25%	-10.92%	3.90%	15.26%	85.71%
Benchmark Alpha	-0.29%	0.14%	1.84%	6.74%	7.21%	-12.05%	-16.25%	-70.01%

*Notes: *. D/h: Mega Prima Link Balanced Fund; **. Balanced Fund Index (BFI); ***. 50% JCI + 50% INDOBeXG-TR.*

Disclaimer:

Laporan ini disiapkan oleh PT PFI Mega Life Insurance hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT PFI Mega Life Insurance meskipun demikian PT PFI Mega Life Insurance tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT PFI Mega Life Insurance maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. Calon Pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Unit Link (Pasar Modal), oleh sebab itu calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi Polis/Brosur sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Kantor Pusat : GKM Green Tower Lt. 17. Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.
Phone: +62 21 50812100, www.pfimegalife.co.id.

Schroders (Mitra Manajer Investasi)

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)