PFI MEGA LIFE

LAPORAN KINERJA INVESTASI

PFI MEGA LIFE BALANCED FUND SYARIAH — **UNIT LINK CAMPURAN SYARIAH**

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

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Saham Syariah	0% - 75%
Sukuk	0% - 75%
Pasar Uang Syariah	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.

Profil Risiko

ULPU* — ULPT* — ULCP* — ULSH*

Konservatif — Moderat — Agresif

Unit Link Pasar Uang (ULPU)
Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT)
Unit Link Campuran (ULCP)
Unit Link Saham (ULSH)

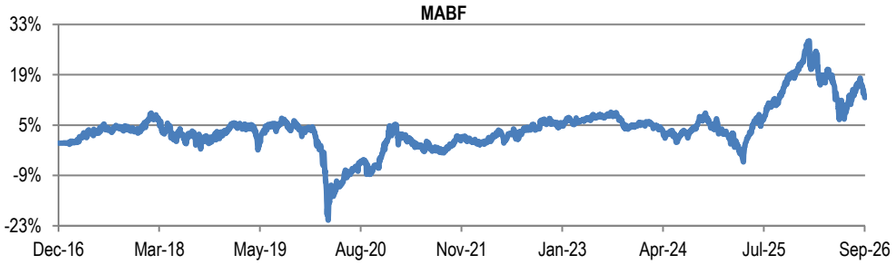
Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait
1	Aneka Tambang (Persero) Tbk	Saham - Barang Baku	Tidak
2	Bank Maybank Indonesia Tbk	Deposito - Keuangan	Tidak
3	Indofood Sukses Makmur Tbk	Saham - Barang Konsumen Primer	Tidak
4	PBS003	Sukuk Negara	Tidak
5	PBS030	Sukuk Negara	Tidak
6	SR020T3	Sukuk Negara	Tidak
7	SR021T3	Sukuk Negara	Tidak
8	SR022T3	Sukuk Negara	Tidak
9	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Saham - Infrastruktur	Tidak
10	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	Saham - Barang Konsumen Primer	Tidak

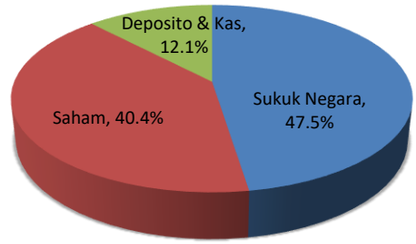
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		14 Desember 2016
Manajer Investasi		Schroders Indonesia
Total Dana Kelolaan		23,159,101,710
Jumlah Unit Penyertaan		20,560,915
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	14 Desember 2016	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	30 September 2026	1,126.37
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	3.55%	1.09%	2.63%	-0.43%	2.37%	-6.19%	0.79%	-4.94%	-5.01%	4.87%	4.12%	-3.30%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Kinerja	-1.60%	5.09%	-0.10%	-1.54%	18.08%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Balanced Fund Syariah (MABF)*	**-3.30%**	**5.59%**	**-3.91%**	**-8.11%**	**-1.28%**	**4.93%**	**12.35%**	**12.64%**
Peer Group Index**	-3.05%	5.67%	-5.57%	-4.89%	1.62%	13.73%	20.01%	9.30%
Peer Group Index Alpha	-0.25%	-0.08%	1.66%	-3.22%	-2.90%	-8.80%	-7.66%	3.34%
Benchmark***	-4.05%	5.26%	-11.50%	-19.01%	-16.90%	-14.86%	-10.42%	17.64%
Benchmark Alpha	0.75%	0.33%	7.59%	10.89%	15.62%	19.79%	22.77%	-5.00%

*Notes: *. D/h: Mega Amanah Link Balanced Fund; **. Sharia Balanced Fund Index (SBFI); ***. 50% JII + 50% IDR 3 Month TD Rate.*

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 MASA DEPAN. 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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 SURANSI SYARIAH