PFI MEGA LIFE

LAPORAN KINERJA INVESTASI

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND SYARIAH — UNIT LINK SAHAM SYARIAH

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

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan resiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas syariah yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.

Kebijakan Investasi

Saham Syariah	80% - 100%
Pasar Uang Syariah	0% - 20%

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)

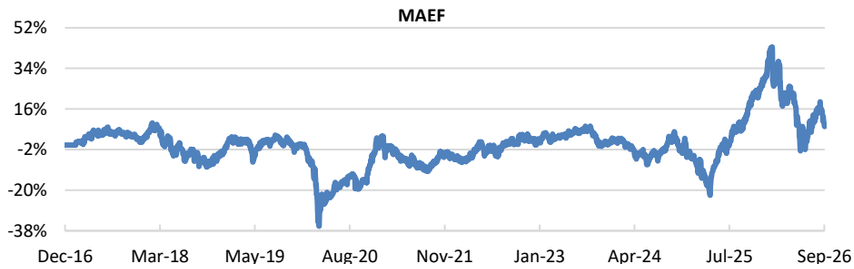
Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Sektor	Pihak Terkait
1	Alamtri Minerals Indonesia Tbk	Energi	Tidak
2	Aneka Tambang (Persero) Tbk	Barang Baku	Tidak
3	Bumi Resources Minerals Tbk	Barang Baku	Tidak
4	Energi Mega Persada Tbk	Energi	Tidak
5	Indofood Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumen Primer	Tidak
6	Kalbe Farma Tbk	Kesehatan	Tidak
7	Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	Tidak
8	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Infrastruktur	Tidak
9	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	Barang Konsumen Primer	Tidak
10	United Tractors Tbk	Perindustrian	Tidak

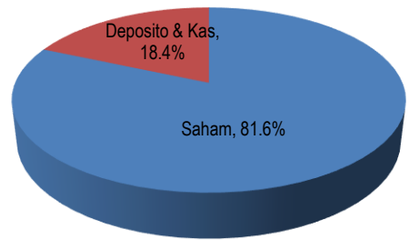
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		14 Desember 2016
Manajer Investasi		Schroders Indonesia
Total Dana Kelolaan		8,578,113,346
Jumlah Unit Penyertaan		7,927,017
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	14 Desember 2016	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	30 September 2026	1,082.14
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	7.21%	2.32%	5.05%	-0.63%	4.86%	-12.09%	1.56%	-9.93%	-10.32%	9.96%	7.66%	-6.73%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Kinerja	-4.77%	9.08%	-0.33%	-4.90%	34.25%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Equity Fund Syariah (MAEF)*	**-6.73%**	**10.41%**	**-9.42%**	**-17.02%**	**-4.38%**	**2.10%**	**15.08%**	**8.21%**
Peer Group Index**	-5.79%	5.64%	-6.78%	-11.08%	3.81%	6.62%	-1.55%	-43.21%
Peer Group Index Alpha	-0.94%	4.78%	-2.64%	-5.94%	-8.19%	-4.52%	16.63%	51.42%
Benchmark***	-8.31%	9.41%	-24.27%	-37.37%	-34.52%	-35.70%	-34.42%	-48.04%
Benchmark Alpha	1.58%	1.00%	14.85%	20.34%	30.14%	37.79%	49.50%	56.26%

*Notes: *. D/h: Mega Amanah Link Equity Fund; **. Sharia Equity Fund Index (SEFI); ***. Jakarta Islamic Index (JII).*

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 SURANSI SYARIAH

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