



**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 April 2025

#### Tujuan Investasi

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

#### 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.

#### Kebijakan Investasi

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

#### Profil Risiko

| ULPU*                       | ULPT*                             | ULCP*                     | ULSH*                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Konservatif                 |                                   | Moderat                   | Agresif                |
| Unit Link Pasar Uang (ULPU) |                                   | Unit Link Campuran (ULCP) |                        |
|                             | Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT) |                           | Unit Link Saham (ULSH) |

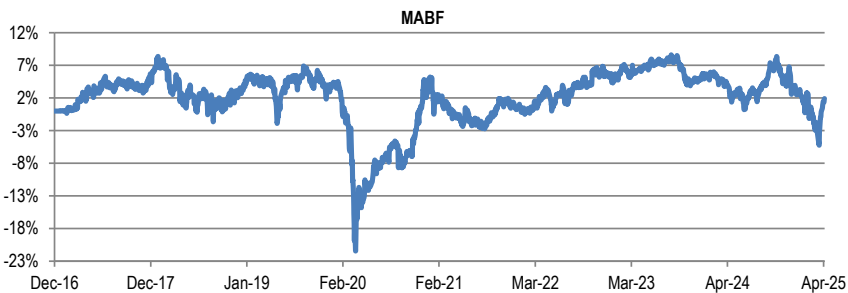
#### Informasi Unit Link

|                        |                     |          |
|------------------------|---------------------|----------|
| Tanggal Penerbitan     | 14 Desember 2016    |          |
| Manajer Investasi      | Schroders Indonesia |          |
| Total Dana Kelolaan    | 14,704,099,371      |          |
| Jumlah Unit Penyertaan | 14,428,906          |          |
| Bank Kustodian         | Deutsche Bank       |          |
| NAB/Unit per tanggal   | 14 Desember 2016    | 1,000.00 |
| NAB/Unit per tanggal   | 30 April 2025       | 1,019.07 |
| Periode Valuasi        | Harian              |          |
| Mata Uang              | Rupiah              |          |
| Management Fee Maks.   | 2.85% p.a.          |          |
| Custodian Fee Maks.    | 0.15% p.a.          |          |

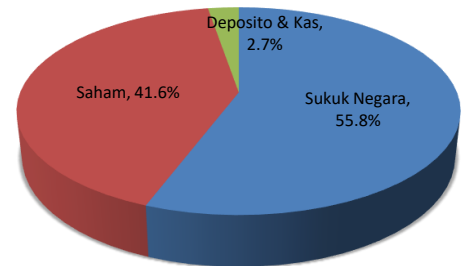
#### Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| No | Nama                           | Jenis Investasi - Sektor           | Pihak Terkait |
|----|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1  | Astra International Tbk        | Saham - Perindustrian              | Tidak         |
| 2  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Saham - Barang Konsumen Primer     | Tidak         |
| 3  | Kalbe Farma Tbk                | Saham - Kesehatan                  | Tidak         |
| 4  | Merdeka Copper Gold Tbk        | Saham - Barang Baku                | Tidak         |
| 5  | Mitra Adiperkasa Tbk           | Saham - Barang Konsumen Non-Primer | Tidak         |
| 6  | PBS003                         | Sukuk Negara                       | Tidak         |
| 7  | PBS017                         | Sukuk Negara                       | Tidak         |
| 8  | PBS032                         | Sukuk Negara                       | Tidak         |
| 9  | PBS036                         | Sukuk Negara                       | Tidak         |
| 10 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Saham - Infrastruktur              | Tidak         |

#### 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 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | -0.71% | 0.04%  | 1.05%  | 0.95%  | 2.48%  | 0.06%  | -2.38% | -0.25% | -1.56% | -3.26% | -0.60% | 3.71%  |

#### Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | -1.90%  | -1.60%  | 5.09%   | -0.10%  | -1.54%  |

#### Kinerja Historis

|                                             | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PFI Mega Life Balanced Fund Syariah (MABF)* | 3.71%   | -0.28%  | -4.41%  | -1.83% | -0.69%  | -1.26%  | 13.91%  | 1.91%            |
| Peer Group Index**                          | 2.12%   | -1.02%  | -1.57%  | -1.01% | 1.46%   | 1.20%   | 22.83%  | -3.17%           |
| Peer Group Index Alpha                      | 1.59%   | 0.74%   | -2.84%  | -0.82% | -2.15%  | -2.46%  | -8.92%  | 5.07%            |
| Benchmark***                                | 5.68%   | 0.35%   | -5.54%  | -2.07% | -4.82%  | -8.63%  | 16.73%  | 27.79%           |
| Benchmark Alpha                             | -1.97%  | -0.63%  | 1.13%   | 0.24%  | 4.13%   | 7.37%   | -2.81%  | -25.88%          |

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](http://www.pfimegalife.co.id).

**Schroders**  
(Mitra Manajer Investasi)



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