PFI MEGA LIFE

LAPORAN KINERJA INVESTASI

PFI MEGA LIFE AMANAH BALANCED FUND — UNIT LINK CAMPURAN SYARIAH

Bloomberg Link: https://www.bloomberg.com/quote/MPLABID:IJ — **31 Maret 2023**

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.

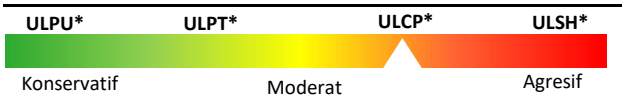
Kebijakan Investasi

Saham Syariah / Reksa Dana Saham Syariah	0% - 75%
Sukuk / Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	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



Unit Link Pasar Uang (ULPU) — Unit Link Campuran (ULCP)

Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT) — Unit Link Saham (ULSH)

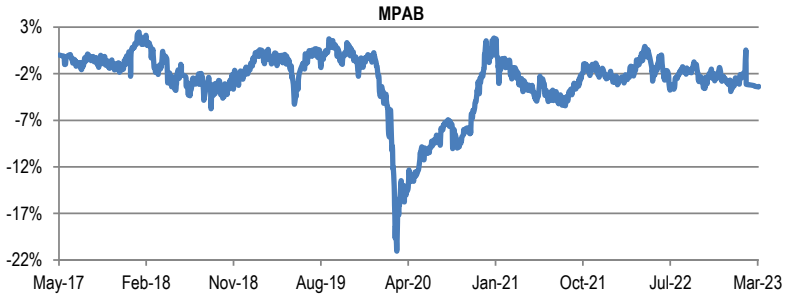
Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait

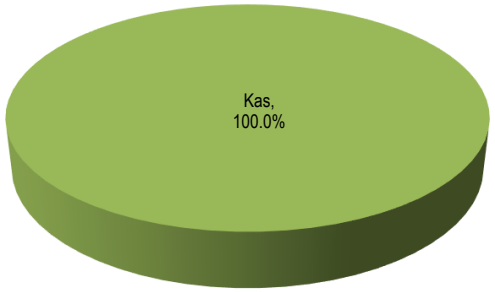
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		30-Mei-2017
Manajer Investasi		PFI Mega Life Insurance
Total Dana Kelolaan		22,720,219
Jumlah Unit Penyertaan		23,511
Bank Kustodian		CIMB Niaga
NAB/Unit per tanggal	30-Mei-2017	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	31 Maret 2023	966.38
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	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Jan 23	Feb 23	Mar 23
Kinerja	1.59%	-0.68%	-2.14%	0.06%	0.53%	-1.14%	0.88%	0.39%	-1.29%	-0.26%	-0.04%	-0.20%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022
Kinerja	-1.99%	1.37%	-0.51%	-1.56%	-0.53%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Amanah Balanced Fund (MPAB) *	**-0.20%**	**-0.51%**	**-0.54%**	**-0.51%**	**-2.34%**	**14.29%**	**-1.65%**	**-3.36%**
Peer Group Index**	0.08%	0.99%	-0.66%	0.99%	0.44%	22.46%	-6.08%	-7.19%
Peer Group Index Alpha	-0.29%	-1.49%	0.13%	-1.49%	-2.79%	-8.16%	4.44%	3.83%
Benchmark***	0.32%	-0.03%	3.21%	-0.03%	4.18%	35.60%	29.98%	36.60%
Benchmark Alpha	-0.52%	-0.48%	-3.75%	-0.48%	-6.53%	-21.31%	-31.63%	-39.96%

*Notes: *. D/h: Mega Prima Link Amanah Balanced Fund; **. Sharia Balanced Fund Index (SBFI); ***. 45% ISSI + 45% IGSIX + 10% IDR 1 Month TD Rate Net.*

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.

MARI Berasuransi