

PFI MEGA LIFE BALANCED FUND
UNIT LINK CAMPURAN

 Bloomberg Link: <https://www.bloomberg.com/quote/MPLBFID:IJ>

29 Juli 2022

Tujuan Investasi

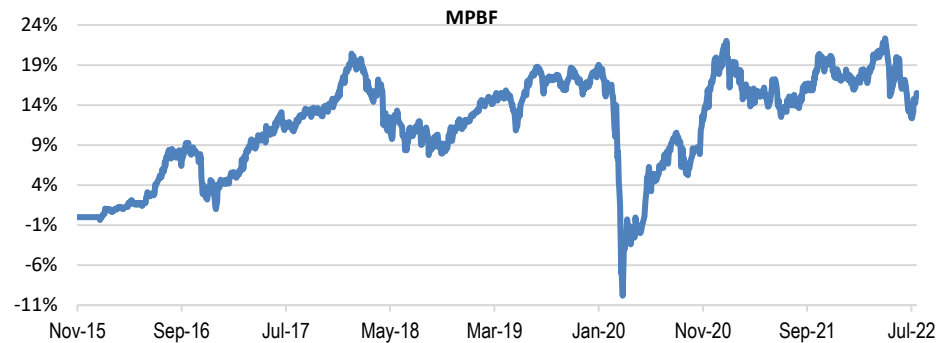
Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek melalui investasi pada portofolio efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

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.

Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Name	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait
1	Astra International Tbk	Saham - Perindustrian	Tidak
2	Bank Central Asia Tbk	Saham - Keuangan	Tidak
3	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham - Keuangan	Tidak
4	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Saham - Keuangan	Tidak
5	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Saham - Keuangan	Tidak
6	FR0070	Surat Utang Negara	Tidak
7	FR0071	Surat Utang Negara	Tidak
8	FR0081	Surat Utang Negara	Tidak
9	FR0087	Surat Utang Negara	Tidak
10	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Saham - Infrastruktur	Tidak

Kinerja Sejak Penerbitan

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	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22
Kinerja	2.01%	0.55%	2.03%	-1.20%	-0.37%	-0.99%	1.64%	1.83%	1.71%	-1.91%	-3.86%	0.12%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021
Kinerja	13.05%	-4.71%	5.29%	-0.03%	-0.42%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Balanced Fund (MPBF) *	0.12%	-5.58%	-0.60%	-1.59%	1.38%	-2.06%	3.56%	15.50%
Peer Group Index**	1.43%	-1.84%	3.53%	2.91%	8.79%	4.07%	9.68%	29.51%
Peer Group Index Alpha	-1.31%	-3.74%	-4.13%	-4.50%	-7.41%	-6.13%	-6.12%	-14.01%
Benchmark***	0.54%	-1.12%	1.79%	2.18%	6.99%	17.32%	31.38%	65.92%
Benchmark Alpha	-0.43%	-4.46%	-2.39%	-3.77%	-5.61%	-19.37%	-27.83%	-50.42%

Notes: *. d/h: Mega Prima Link Balanced Fund; **. Balanced Fund Index (BFI); ***. Sejak 01/02/2022: 45% JCI + 45% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net.

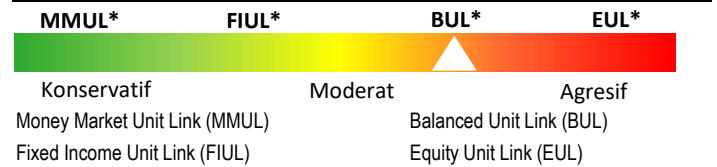
***. 16/11/2015 - 31/01/2022: 45% JCI + 45% BINDO Index + 10% IDR 1 Month TD Rate Net.

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 masa mendatang. 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.

Kebijakan Investasi

Saham / Reksa Dana Saham	0% - 75%
Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	0% - 75%
Pasar Uang / Reksa Dana Pasar Uang	0% - 75%

Risk Profile

Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	16 November 2016	
Manajer Investasi	Ashmore & Schroders Indonesia	
Total Dana Kelolaan	53,153,462,876	
Jumlah Unit Penyertaan	46,018,475	
Bank Kustodian	CIMB Niaga	
NAB/Unit per tanggal	16 November 2016	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	29 Juli 2022	1,155.05
Periode Valuasi	Harian	
Mata Uang	Rupiah	
Management Fee Maks.	2.50% p.a.	
Custodian Fee Maks.	0.25% p.a.	

Alokasi Aset
