



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE BALANCED FUND

UNIT LINK CAMPURAN

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

29 September 2023

Tujuan Investasi

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

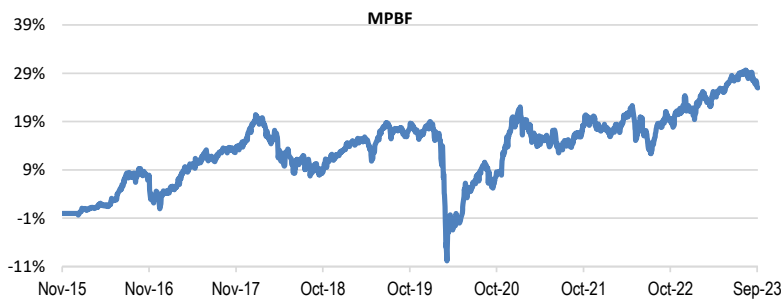
Tentang PFI Mega Life

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 | Bank Central Asia Tbk | Saham - Keuangan | Tidak |
| 2 | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Saham - Keuangan | Tidak |
| 3 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Saham - Keuangan | Tidak |
| 4 | FR0079 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 5 | FR0082 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 6 | FR0083 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 7 | FR0087 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 8 | FR0091 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 9 | FR0100 | 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 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | 1.42% | 2.29% | -1.89% | 0.83% | 0.57% | 0.90% | 1.07% | 0.94% | 0.70% | 0.89% | -0.17% | -2.22% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | -4.71% | 5.29% | -0.03% | -0.42% | 3.68% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PFI Mega Life Balanced Fund (MPBF) * | -2.22% | -1.52% | 1.18% | 3.53% | 5.36% | 19.73% | 14.22% | 25.97% |
| Peer Group Index** | -0.23% | 1.35% | 2.02% | 2.24% | 0.59% | 25.17% | 11.41% | 31.27% |
| Peer Group Index Alpha | -1.99% | -2.87% | -0.84% | 1.28% | 4.77% | -5.44% | 2.82% | -5.30% |
| Benchmark*** | -0.83% | 1.27% | 2.82% | 4.01% | 4.95% | 30.30% | 36.79% | 78.74% |
| Benchmark Alpha | -1.39% | -2.79% | -1.64% | -0.48% | 0.41% | -10.57% | -22.57% | -52.76% |

Notes: *. D/n: Mega Prima Link Balanced Fund; **. Balanced Fund Index (BFI); ***. 50% JCI + 50% INDOBeXG-TR.

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

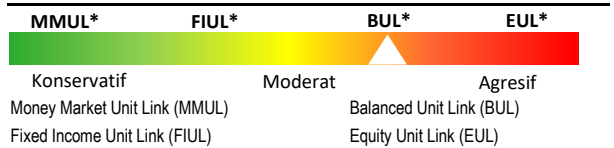
Kantor Pusat : GKM Green Tower Lt. 17. Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.
Phone: +62 21 50812100, www.pfimegalife.co.id.



Kebijakan Investasi

| | |
|------------------|----------|
| Saham | 0% - 75% |
| Pendapatan Tetap | 0% - 75% |
| Pasar Uang | 0% - 75% |

Risk Profile



Informasi Unit Link

| | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Tanggal Penerbitan | 16 November 2016 | |
| Manajer Investasi | Schroders Indonesia | |
| Total Dana Kelolaan | 46,896,360,743 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 37,227,309 | |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga | |
| NAB/Unit per tanggal | 16 November 2016 | 1,000.00 |
| NAB/Unit per tanggal | 29 September 2023 | 1,259.73 |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Mata Uang | Rupiah | |
| Management Fee Maks. | 2.85% p.a. | |
| Custodian Fee Maks. | 0.15% p.a. | |

Alokasi Aset

