



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND

LAPORAN KINERJA INVESTASI

UNIT LINK SAHAM

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

30 Juli 2021

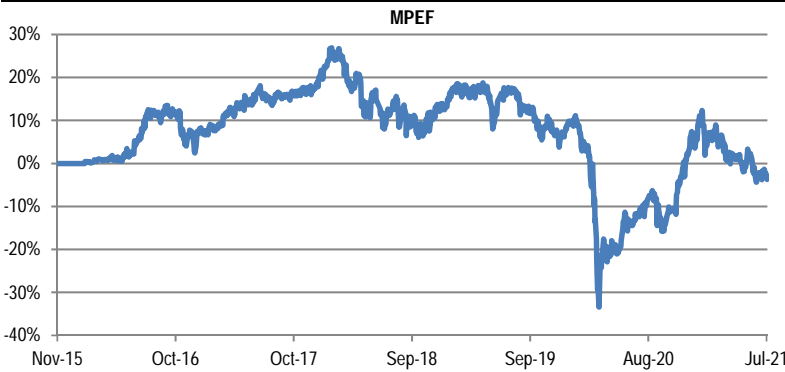
Tujuan Investasi

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

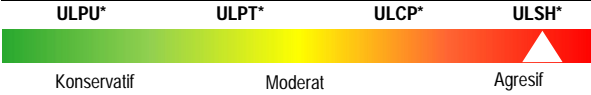
Tentang PFI Mega Life

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.

Kinerja Sejak Penerbitan



Profil Risiko



- Unit Link Pasar Uang (ULPU)
- Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT)
- Unit Link Campuran (ULCP)
- Unit Link Saham (ULSH)

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
- Risiko likuiditas.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
- Risiko wanprestasi.

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penerbitan	2020
PFI Mega Life Equity Fund (MPEF) *	-0.21%	-4.94%	-5.50%	-7.03%	6.73%	-14.47%	-3.70%	-5.09%
Peer Group Index**	0.84%	-1.37%	-1.74%	-5.03%	9.56%	-26.48%	-11.92%	-10.29%
Peer Group Index Alpha	-1.05%	-3.57%	-3.76%	-1.99%	-2.83%	12.01%	8.22%	5.20%
Benchmark***	1.35%	1.21%	3.44%	1.54%	17.03%	2.77%	36.22%	-4.65%
Benchmark Alpha	-1.56%	-6.15%	-8.94%	-8.56%	-10.30%	-17.24%	-39.92%	-0.43%

Notes: *. d/h: Mega Prima Link Equity Fund ; **. Equity Fund Index (EFI) ; ***. 95% JCI + 5% IDR 1Mo 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.

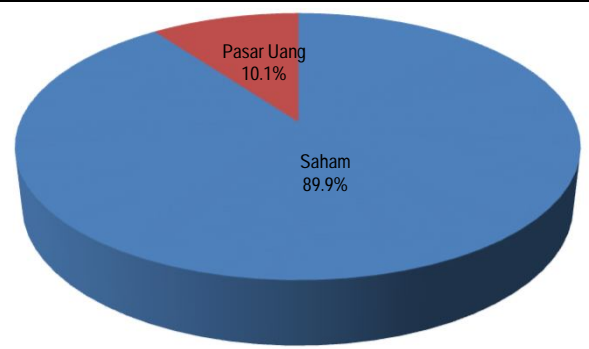
Kebijakan Investasi

Saham / Reksa Dana Saham	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

01. Aneka Tambang	06. Ciputra Development
02. Astra International	07. Mayora Indah
03. Bank Central Asia	08. Mitra Adiperkasa
04. Bank Mandiri	09. Telkom Indonesia
05. Bank Rakyat Indonesia	10. Vale Indonesia

Alokasi Aset



Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	16-Nop-15
Jenis Unit Link	Saham
Total Dana Kelolaan	799,024,966,321
Jumlah Unit Penyertaan	829,713,578
Bank Kustodian	CIMB Niaga
NAB / Unit	963.01
Mata Uang	Rupiah
Management Fee Maks.	2.50% p.a.
Custodian Fee Maks.	0.25% p.a.

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone +62 21 50812100, Fax. +62 21 50812121

