



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND

UNIT LINK SAHAM

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

28 Juni 2024

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

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

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

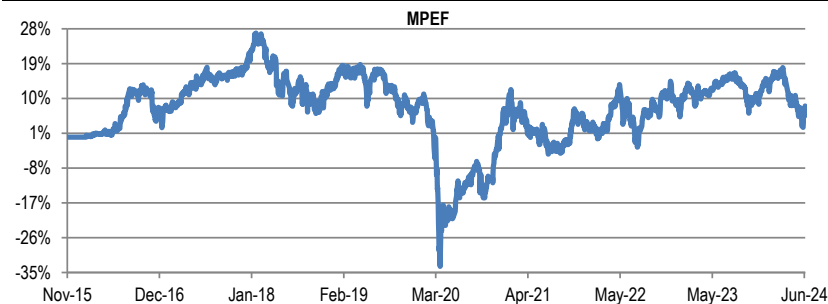
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	16 November 2015	
Manajer Investasi	Schroders Indonesia	
Total Dana Kelolaan	697,889,647,041	
Jumlah Unit Penyertaan	645,894,722	
Bank Kustodian	CIMB Niaga	
NAB/Unit per tanggal	16 November 2015	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	28 Juni 2024	1,080.50
Periode Valuasi	Harian	
Mata Uang	Rupiah	
Management Fee Maks.	2.85% p.a.	
Custodian Fee Maks.	0.15% p.a.	

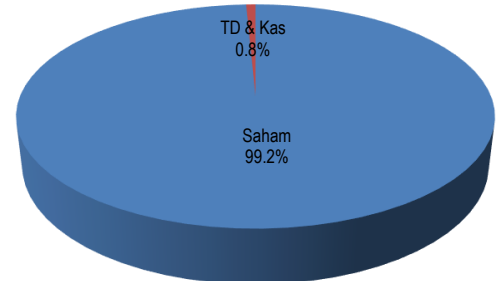
Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Sektor	Pihak Terkait
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk	Energi	Tidak
2	Astra International Tbk	Perindustrian	Tidak
3	Bank Central Asia Tbk	Keuangan	Tidak
4	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Keuangan	Tidak
5	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Keuangan	Tidak
6	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumen Primer	Tidak
7	Kalbe Farma Tbk	Kesehatan	Tidak
8	Mayora Indah Tbk	Barang Konsumen Primer	Tidak
9	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Kesehatan	Tidak
10	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	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	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	May-24	Jun-24
Kinerja	1.68%	0.70%	-2.71%	-4.20%	2.56%	1.82%	1.08%	1.68%	0.32%	-5.03%	-4.84%	2.56%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
Kinerja	-3.65%	-5.09%	-1.84%	7.30%	3.64%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Equity Fund (MPEF) *	2.56%	-7.31%	-4.43%	-4.43%	-4.77%	11.96%	-7.71%	8.05%
Peer Group Index**	0.71%	-9.55%	-9.86%	-9.86%	-12.88%	-10.44%	-34.15%	-21.77%
Peer Group Index Alpha	1.85%	2.24%	5.42%	5.42%	8.12%	22.40%	26.44%	29.82%
Benchmark***	1.33%	-3.09%	-2.88%	-2.88%	6.03%	18.01%	11.09%	59.01%
Benchmark Alpha	1.23%	-4.22%	-1.56%	-1.56%	-10.80%	-6.05%	-18.80%	-50.96%

Notes: *: D/h: Mega Prima Link Equity Fund; **: Equity Fund Index (EFI); ***: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

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, Fax: +62 21 50812121

