



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND

UNIT LINK SAHAM

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

30 April 2026

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) | | | |

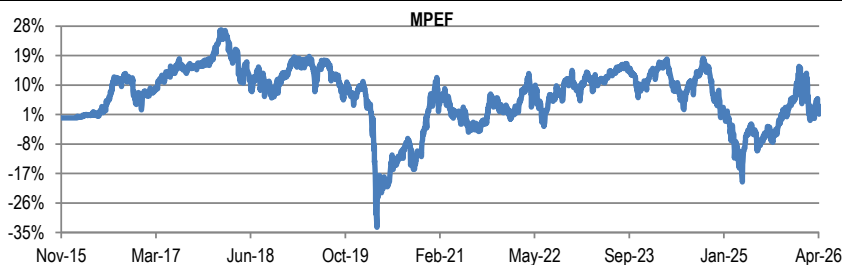
Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| No | Nama | Sektor | Pihak Terkait |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Energi | Tidak |
| 2 | ANTAM (Persero) Tbk | Barang Baku | Tidak |
| 3 | Archi Indonesia Tbk | Barang Baku | Tidak |
| 4 | Bank Central Asia Tbk | Keuangan | Tidak |
| 5 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Teknologi | Tidak |
| 6 | Mayora Indah Tbk | Barang Konsumen Primer | Tidak |
| 7 | Merdeka Copper Gold Tbk | Barang Baku | Tidak |
| 8 | Mitra Adiperkasa Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Tidak |
| 9 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Kesehatan | Tidak |
| 10 | Timah Tbk | Barang Baku | Tidak |

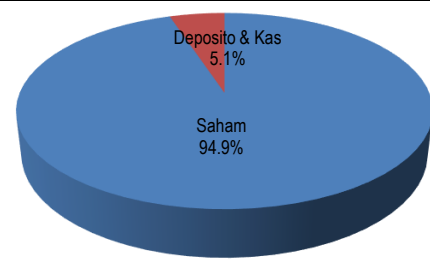
Informasi Unit Link

| | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Tanggal Penerbitan | 16 November 2015 | |
| Manajer Investasi | Schroders Indonesia | |
| Total Dana Kelolaan | 464,517,236,002 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 459,373,746 | |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank | |
| NAB/Unit per tanggal | 16 November 2015 | 1,000.00 |
| NAB/Unit per tanggal | 30 April 2026 | 1,011.20 |
| 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 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Kinerja | 1.88% | -5.37% | 2.32% | -0.13% | 1.66% | 6.35% | 1.24% | 3.02% | 2.09% | 4.20% | -10.83% | 0.79% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | -1.84% | 7.30% | 3.64% | -9.11% | 2.93% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| PFI Mega Life Equity Fund (MPEF) * | 0.79% | -6.35% | -0.28% | -4.39% | 6.21% | -9.81% | -0.18% | 1.12% |
| Peer Group Index** | 1.81% | -7.07% | 8.21% | -3.89% | 26.37% | 2.34% | 5.25% | -6.01% |
| Peer Group Index Alpha | -1.02% | 0.72% | -8.49% | -0.50% | -20.15% | -12.15% | -5.44% | 7.13% |
| Benchmark*** | -1.30% | -16.48% | -14.79% | -19.55% | 2.81% | 0.59% | 16.03% | 56.61% |
| Benchmark Alpha | 2.08% | 10.13% | 14.50% | 15.15% | 3.40% | -10.40% | -16.22% | -55.49% |

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
Phone +62 21 50812100, Fax. +62 21 50812121

Schroders
(Mitra Manajer Investasi)

