



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE EQUITY FUND

LAPORAN KINERJA INVESTASI

UNIT LINK SAHAM

31 Mei 2020

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.

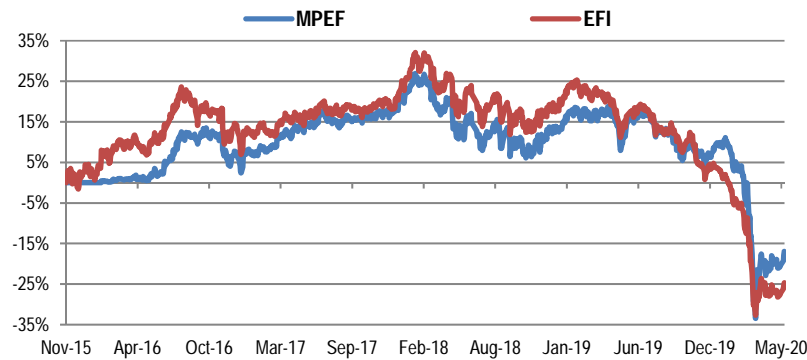
Kebijakan Investasi

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

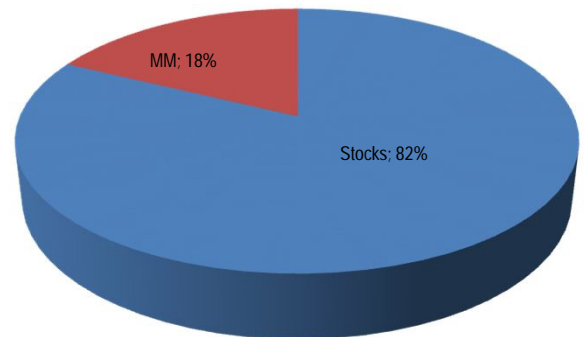
Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bank Central Asia (Saham) | 4. Telkom Indonesia (Saham) |
| 2. Bank Rakyat Indonesia (Saham) | 5. Unilever Indonesia (Saham) |
| 3. Mayora Indah (Saham) | |

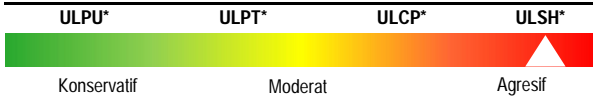
Kinerja Sejak Penerbitan



Alokasi Aset



Profil Risiko



Unit Link Pasar Uang (ULPU)

Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT)

Unit Link Campuran (ULCP)

Unit Link Saham (ULSH)

Informasi Unit Link

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tanggal Penerbitan | 16-Nov-15 |
| Jenis Unit Link | Saham |
| Total Dana Kelolaan | 531,591,380,580 |
| Jumlah Unit Penyertaan | 640,016,812 |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga |
| NAB / Unit | 830.59 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Management Fee & Custodian Fee Maks. | 3% p.a. |

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 | 2019 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| PFI Mega Life Equity Fund (MPEF) * | 1.29% | -13.76% | -20.66% | -23.89% | -27.45% | -27.31% | -16.94% | -3.65% |
| Equity Fund Index (EFI) | 0.74% | -14.81% | -25.77% | -27.14% | -35.24% | -35.98% | -24.67% | -14.20% |
| Alpha | 0.55% | 1.05% | 5.12% | 3.25% | 7.79% | 8.67% | 7.73% | 10.56% |

* PFI Mega Life Equity Fund (dh: Mega Prima Link Equity Fund).

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.

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

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

Schroders

(Mitra Manajer Investasi)

