

TM Link Equity Fund



PT Perta Life Insurance merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa nasional Indonesia yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, berdiri pada 28 Juni 1985 berdasarkan PKR No. 23 RUPS Luar Biasa tanggal 24 November 2021, dan persetujuan Kemenkumham No. AHU – 0067923.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-881/NB.11/2021 tanggal 28 Desember 2021, berubah nama menjadi PT Perta Life Insurance (PertaLife Insurance). **“Care, Commit, Agile”** menjadi motivasi besar bagi PertaLife Insurance untuk melakukan literasi asuransi dengan menawarkan beragam produk perlindungan, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, unit link, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK) melalui jalur distribusi Captive, Corporate, Agency, dan DPLK yang tepercaya dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Tentang TM Link Equity Fund

TM LINK EQUITY FUND merupakan salah satu produk unit link PT Perta Life Insurance dimana berinvestasi pada maksimal 20% Instrumen Pasar Uang dan maksimal 80% Efek Ekuitas.

NAB/Unit

1137.01

| Kebijakan Investasi (%) | Min | Max |
|-------------------------|-----|-----|
| Instrumen Pasar Uang | 0 | 20 |
| Saham | 80 | 100 |
| Alokasi Aset (%) | | |
| Instrumen Pasar Uang | | 20 |
| Saham | | 80 |
| Total | | 100 |

Profil Unit Link

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nama Unit Link | : TM Link Equity Fund |
| Denominasi | : Rupiah (IDR) |
| Pengelola Investasi | : PT Peralife Insurance |
| Bank Kustodian | : Bank CIMB Niaga, Tbk |
| NAB (Harga) Per Unit | : 1137.01 (31 Mei 2023) |
| Metode Valuasi | : Harian |
| Profil Risiko | : Tinggi |
| Tolak Ukur | : IHSG |

Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang terukur melalui investasi mayoritas ke dalam saham yang terdaftar diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Risiko Investasi

- Risiko Berkurangnya Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Perubahan Peraturan & Perpajakan

Klasifikasi Risiko

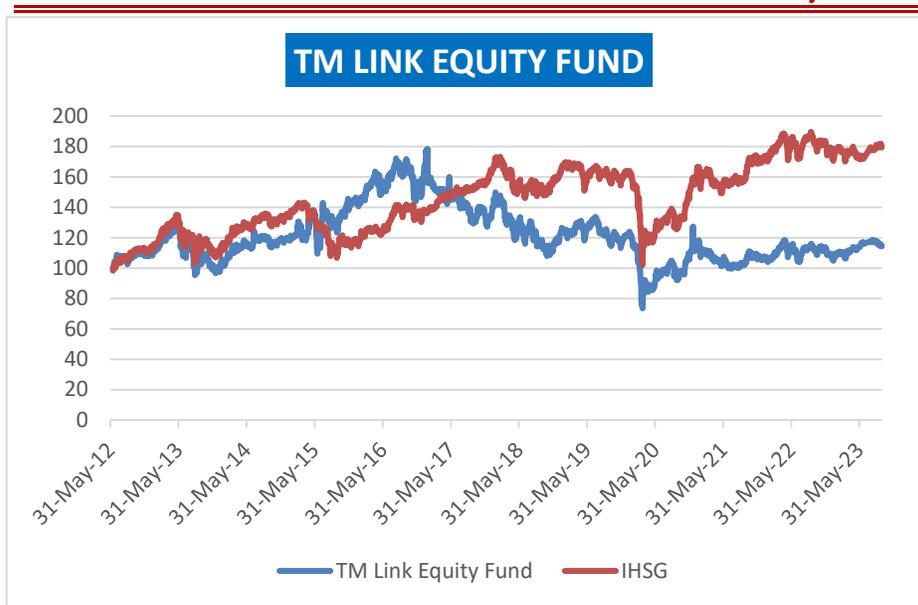
Rendah

Sedang

Tinggi



Kinerja Investasi

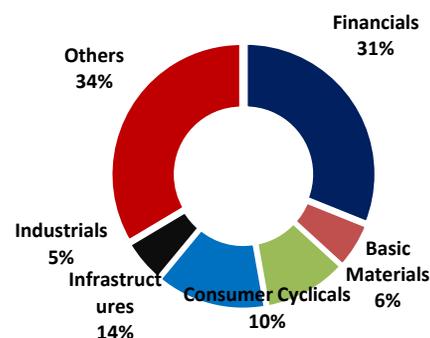


| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TM Link Equity Fund | -0.17% | 2.95% | 0.61% | 4.87% | -1.13% | 21.98% |
| IHSG | -4.08% | -3.27% | -5.50% | -3.17% | -7.21% | 36.84% |

Top 10 Kepemilikan

| | |
|----------------------------------|-------|
| • Bank Rakyat Indonesia Tbk | 9.54% |
| • Bank Central Asia Tbk | 9.34% |
| • Telkom Indonesia Tbk | 7.70% |
| • Bank Mandiri Tbk | 6.84% |
| • Astra International Tbk | 4.74% |
| • Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 3.37% |
| • Bank Negara Indonesia Tbk | 2.48% |
| • Dharma Polimetal Tbk | 2.24% |
| • Indofood Sukses Makmur Tbk | 2.22% |
| • GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 2.09% |

Alokasi Aset



BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Didirikan pada tahun 1955, dan kini telah tumbuh berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia. PT Bank CIMB Niaga telah memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP71/PM/1991.

MANAJER INVESTASI

PT Perta Life Insurance

Tamansari Parama Boutique Office Lt.11-12 Menteng Jakarta Pusat 10340 Telp: (021) 27886600

@Perta Life Insurance
linkedin.com/in/Pertalife Insurance

DISCLAIMER: Laporan Kinerja Bulanan ini dibuat oleh PT Perta Life Insurance hanya untuk keperluan pemberian informasi saja dan tidak seharusnya dipergunakan sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan pembelian. PT Peralife Insurance telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan ini namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa datang, Harga unit dapat turun dan juga naik dan tidak ada jaminan akan mencapai tujuan investasinya.