PFI MEGA LIFE

LAPORAN KINERJA INVESTASI

PFI MEGA LIFE USD GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

Bloomberg Link: https://www.bloomberg.com/quote/MILMGBF:IJ

30 September 2026

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi dalam mata uang US Dollar pada portofolio efek pendapatan tetap (surat utang atau reksa dana pendapatan tetap) dan efek pasar uang.

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	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



Konservatif — Moderat — Agresif

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

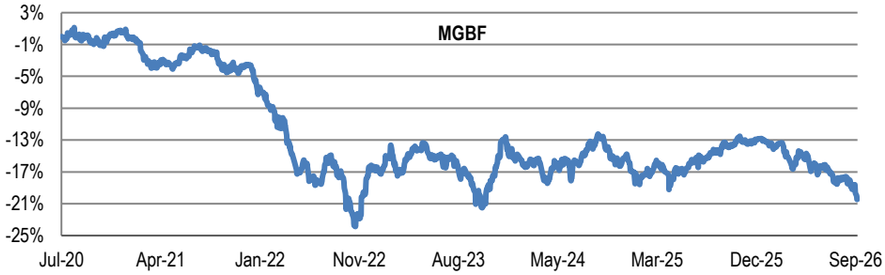
Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait
1	Ashmore Dana USD Nusantara	Reksadana Pendapatan tetap	Tidak

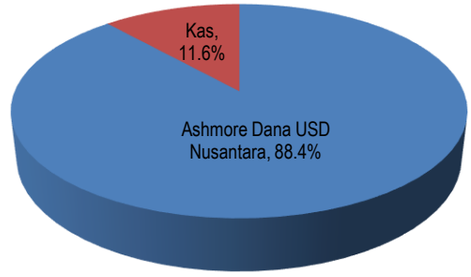
Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		06 Juli 2020
Manajer Investasi		PFI Mega Life Insurance
Total Dana Kelolaan		229,910
Jumlah Unit Penyertaan		288,948
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	06 Juli 2020	1.0000
NAB/Unit per tanggal	30 September 2026	0.7957
Periode Valuasi		Harian
Mata Uang		USD
Management Fee Maks.		2.50% p.a.
Custodian Fee Maks.		0.25% 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	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26
Kinerja	1.11%	-0.28%	0.32%	-1.09%	0.51%	-3.47%	1.26%	-0.68%	-0.25%	-2.54%	0.65%	-3.32%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Kinerja	-4.15%	-13.73%	5.11%	-5.04%	5.08%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PML USD Global Total Return Bond Fund (MGBF)	**-3.32%**	**-5.16%**	**-4.87%**	**-8.71%**	**-7.65%**	**-1.36%**	**-17.61%**	**-20.43%**
Benchmark*	-1.76%	-1.68%	-0.58%	-1.75%	-1.13%	9.71%	-0.84%	-0.68%
Alpha	-1.56%	-3.48%	-4.29%	-6.96%	-6.52%	-11.08%	-16.77%	-19.75%

*Notes: *. Indonesia USD 5 year Govt.;*

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, www.pfimegalife.co.id.

PAHAMI & MILIKI ASURANSI