



## PFI MEGA LIFE

## PFI MEGA LIFE FIXED INCOME FUND SYARIAH

## UNIT LINK PENDAPATAN TETAP SYARIAH

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

29 November 2024

## Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi pada portofolio efek pendapatan tetap syariah (sukuk atau reksa dana pendapatan tetap syariah dengan underlying sukuk negara) dan efek pasar uang syariah.

## Kebijakan Investasi

Sukuk / Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	80% - 100%
Pasar Uang Syariah	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

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

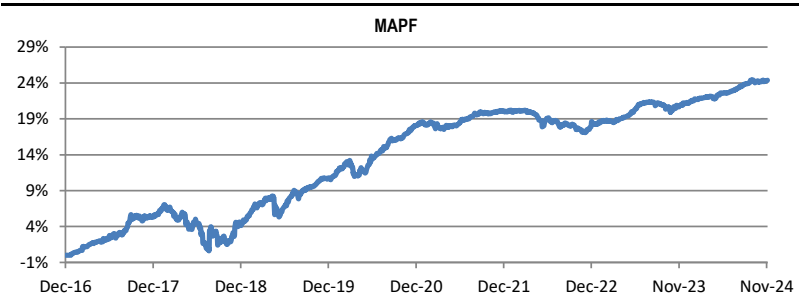
## Efek Surat Utang Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Name	Jenis Investasi	Pihak Terkait
1	PBS003	Sukuk Negara	Tidak
2	PBS012	Sukuk Negara	Tidak
3	PBS017	Sukuk Negara	Tidak
4	PBS029	Sukuk Negara	Tidak
5	PBS030	Sukuk Negara	Tidak
6	PBS032	Sukuk Negara	Tidak
7	PBS037	Sukuk Negara	Tidak
8	SPNS02022025	Sukuk Negara	Tidak
9	SPNS04082025	Sukuk Negara	Tidak
10	SPNS20012025	Sukuk Negara	Tidak

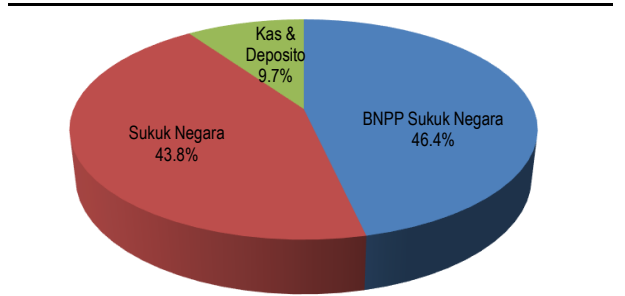
## Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	14 Desember 2016	
Manajer Investasi	PFI Mega Life Insurance	
Total Dana Kelolaan	4,556,646,221	
Jumlah Unit Penyertaan	3,663,513	
Bank Kustodian	Deutsche Bank	
NAB/Unit per tanggal	14 Desember 2016	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	29 November 2024	1,243.79
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	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
Kinerja	0.40%	0.33%	0.14%	0.11%	-0.05%	0.55%	0.19%	0.39%	0.48%	0.43%	-0.20%	0.16%

## Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
Kinerja	5.83%	6.78%	1.41%	-1.40%	2.33%

## Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah (MAPF)*	0.16%	0.39%	1.47%	2.57%	2.98%	3.54%	12.36%	24.38%
Peer Group Index**	0.40%	1.30%	2.96%	4.84%	5.45%	10.86%	25.78%	49.72%
Peer Group Index Alpha	-0.24%	-0.91%	-1.49%	-2.27%	-2.48%	-7.32%	-13.43%	-25.34%
Benchmark***	0.47%	1.18%	3.12%	5.71%	6.52%	17.27%	41.72%	80.52%
Benchmark Alpha	-0.31%	-0.78%	-1.65%	-3.14%	-3.54%	-13.73%	-29.37%	-56.14%

Notes: \*. D/I: Mega Amanah Link Fixed Income Fund; \*\*. Sharia Fixed Income Fund Index (SFFI); \*\*\*. 85% IGSIX + 15% IDR 1 Month TD Rate Net.

## 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 DEPAN. 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 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](http://www.pfimegalife.co.id).

