



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE FIXED INCOME FUND

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

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

31 Januari 2024

Tujuan Investasi

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

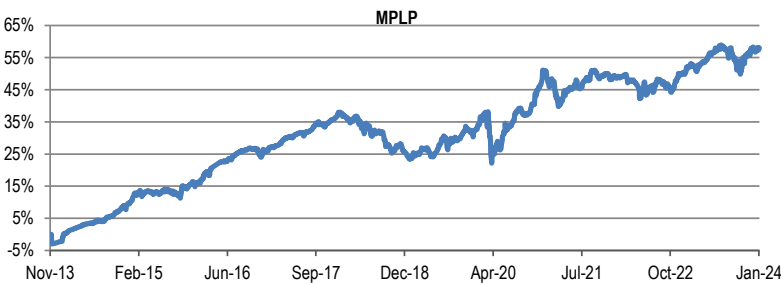
Tentang PFI Mega Life

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.

Efek Surat Utang Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| No | Name | Jenis Investasi - Sektor | Pihak Terkait |
|----|--------|--------------------------|---------------|
| 1 | FR0071 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 2 | FR0082 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 3 | FR0083 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 4 | FR0087 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 5 | FR0091 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 6 | FR0098 | Surat Utang Negara | Tidak |
| 7 | FR0100 | Surat Utang Negara | Tidak |

Kinerja Sejak Penerbitan



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 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | -0.44% | 0.88% | 0.73% | 1.62% | 0.73% | 0.09% | -0.01% | -2.83% | -1.17% | 2.89% | 1.43% | -0.16% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | 5.68% | 13.76% | -0.81% | 0.49% | 5.40% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PFI Mega Life Fixed Income Fund (MPLP)* | -0.16% | 4.19% | 0.05% | -0.16% | 3.70% | 7.73% | 27.34% | 58.03% |
| Peer Group Index** | 0.31% | 2.79% | 0.84% | 0.31% | 4.14% | 9.41% | 28.40% | 67.64% |
| Peer Group Index Alpha | -0.47% | 1.40% | -0.79% | -0.47% | -0.44% | -1.68% | -1.06% | -9.61% |
| Benchmark*** | 0.50% | 4.20% | 1.91% | 0.50% | 7.30% | 19.31% | 52.04% | 131.28% |
| Benchmark Alpha | -0.67% | -0.01% | -1.86% | -0.67% | -3.60% | -11.58% | -24.70% | -73.25% |

Notes: *. D/I: Mega Prima Link Protected Fund; **. Fixed Income Fund Index (FIFI); ***. 90% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net.

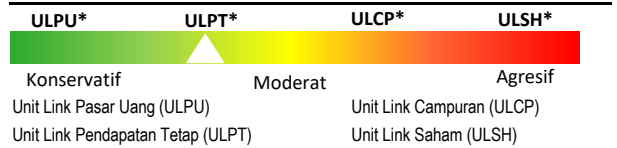
Disclaimer:

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 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.

Kebijakan Investasi

| | |
|--|------------|
| Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap | 80% - 100% |
| Pasar Uang | 0% - 20% |

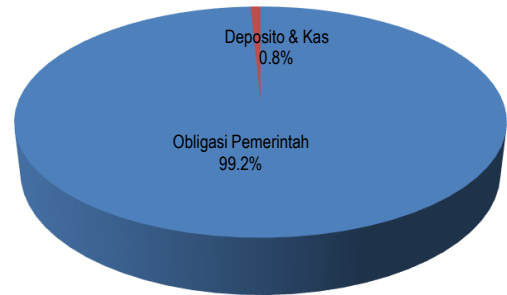
Profil Risiko



Informasi Unit Link

| | | |
|------------------------|-------------------|----------|
| Tanggal Penerbitan | 14 November 2013 | |
| Manajer Investasi | Ashmore Indonesia | |
| Total Dana Kelolaan | 211,191,692,962 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 133,637,576 | |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga | |
| NAB/Unit per tanggal | 14 November 2013 | 1,000.00 |
| NAB/Unit per tanggal | 31 Januari 2024 | 1,580.33 |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Mata Uang | Rupiah | |
| Management Fee Maks. | 2.85% p.a. | |
| Custodian Fee Maks. | 0.15% p.a. | |

Alokasi Aset



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.

