

PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE FIXED INCOME FUND

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

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

31 Juli 2025

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.

Kebijakan Investasi

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

Profil Risiko

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

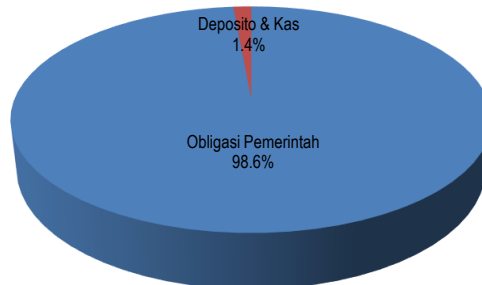
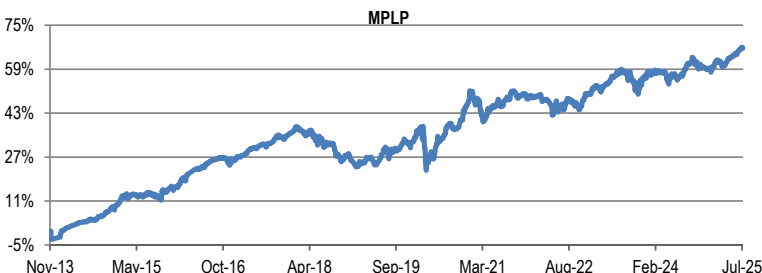
Efek Surat Utang Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Name	Jenis Investasi - Sektor	Pihak Terkait
1	FR0068	Surat Utang Negara	Tidak
2	FR0072	Surat Utang Negara	Tidak
3	FR0082	Surat Utang Negara	Tidak
4	FR0084	Surat Utang Negara	Tidak
5	FR0086	Surat Utang Negara	Tidak
6	FR0087	Surat Utang Negara	Tidak
7	FR0092	Surat Utang Negara	Tidak
8	FR0100	Surat Utang Negara	Tidak
9	FR0103	Surat Utang Negara	Tidak
10	PBS032	Surat Utang Negara	Tidak

Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan		14 November 2013
Manajer Investasi		Schroders Indonesia
Total Dana Kelolaan		172,199,624,528
Jumlah Unit Penyertaan		103,337,360
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	14 November 2013	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	31 Juli 2025	1,666.38
Periode Valuasi		Harian
Mata Uang		Rupiah
Management Fee Maks.		2.85% p.a.
Custodian Fee Maks.		0.15% p.a.

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	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25
Kinerja	2.01%	1.20%	-2.00%	0.17%	-0.45%	0.49%	0.90%	-0.49%	1.36%	0.51%	0.92%	0.90%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
Kinerja	13.76%	-0.81%	0.49%	5.40%	0.56%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Fixed Income Fund (MPLP)*	0.90%	2.35%	4.18%	4.69%	5.61%	13.51%	20.60%	66.64%
Peer Group Index**	0.82%	2.18%	3.96%	4.49%	5.93%	14.51%	22.34%	79.88%
Peer Group Index Alpha	0.08%	0.17%	0.22%	0.20%	-0.32%	-1.00%	-1.74%	-13.24%
Benchmark***	1.09%	2.97%	5.50%	6.26%	8.40%	24.58%	40.77%	155.73%
Benchmark Alpha	-0.20%	-0.62%	-1.32%	-1.57%	-2.79%	-11.08%	-20.17%	-89.09%

Notes: *. D/h: 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.

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.

Schroders
(Investment Manager Partner)

PAHAMI & MILIKI
ASURANSI