



## PFI MEGA LIFE

MEGA PRIMA LINK FIXED INCOME FUND

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

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

31 Juli 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.

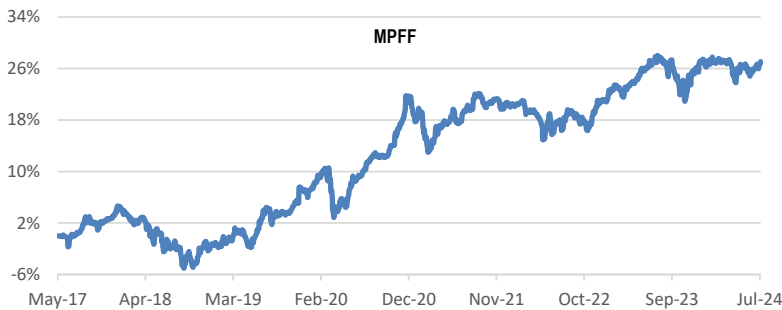
## Tentang PFI Mega Life

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	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24
Kinerja	0.01%	-2.77%	-1.13%	2.79%	1.36%	-0.16%	0.02%	-0.31%	-2.43%	2.08%	-0.43%	0.97%

## Kinerja Tahunan Dalam 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
Kinerja	8.61%	13.28%	-0.61%	0.32%	5.21%

## Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
Mega Prima Link Fixed Income Fund (MPFF)	0.97%	2.64%	-0.14%	-0.30%	-0.13%	6.09%	22.75%	27.06%
Peer Group Index*	0.75%	2.00%	1.29%	1.60%	2.14%	9.08%	22.90%	34.66%
Peer Group Index Alpha	0.22%	0.64%	-1.44%	-1.90%	-2.28%	-2.98%	-0.15%	-7.60%
Benchmark**	1.03%	2.85%	2.00%	2.52%	3.95%	17.92%	43.30%	65.83%
Benchmark Alpha	-0.06%	-0.21%	-2.15%	-2.82%	-4.08%	-11.83%	-20.55%	-38.78%

Notes: \*. 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%

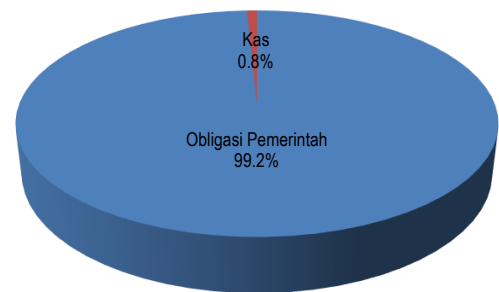
## Profil Risiko

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)	

## Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	30-Mei-2017	
Manajer Investasi	Ashmore Indonesia	
Total Dana Kelolaan	18,594,776,620	
Jumlah Unit Penyertaan	14,634,971	
Bank Kustodian	CIMB Niaga	
NAB/Unit per tanggal	30-Mei-2017	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	31 Juli 2024	1,270.57
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](http://www.pfimegalife.co.id).

