



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE LIQUID FUND

UNIT LINK PASAR UANG

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

30 September 2024

Tujuan Investasi

Mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan modal melalui investasi pada instrumen pasar uang, obligasi yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka.

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 Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Jenis Investasi	Pihak Terkait
1	Allo Bank Indonesia Tbk	Deposito Berjangka	Ya
2	Bank BRI (persero) Tbk	Deposito Berjangka	Tidak
3	Deutsche Bank	Deposito Berjangka	Tidak
4	SPN12241114	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
5	SPN12250710	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
6	SPN12250807	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
7	SPNS01042025	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
8	SPNS02022025	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
9	SPNS09062025	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
10	SPNS20012025	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	100%
------------	------

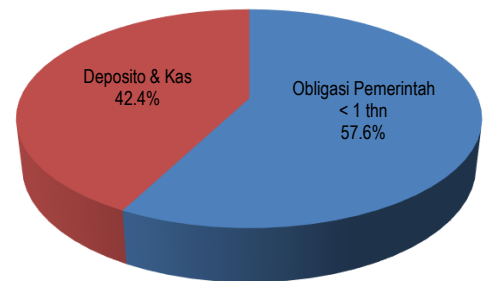
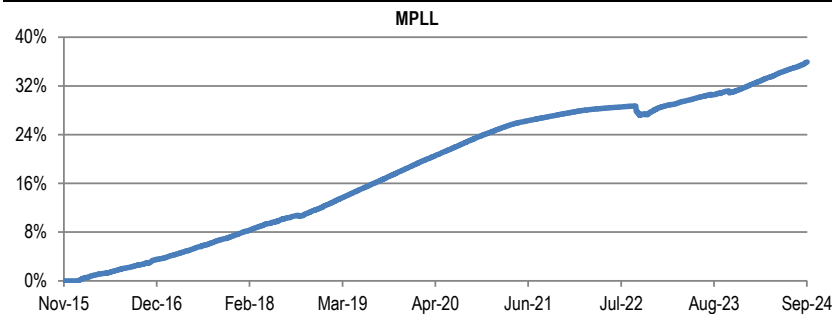
Profil Risiko

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

Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	16 November 2015	
Manajer Investasi	PFI Mega Life Insurance	
Total Dana Kelolaan	34,310,561,357	
Jumlah Unit Penyertaan	25,241,905	
Bank Kustodian	Deutsche Bank	
NAB/Unit per tanggal	16 November 2015	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	30 September 2024	1,359.27
Periode Valuasi	Harian	
Mata Uang	Rupiah	
Management Fee Maks.	1.85% p.a.	
Custodian Fee Maks.	0.15% p.a.	

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-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Kinerja	-0.02%	0.27%	0.34%	0.40%	0.33%	0.34%	0.35%	0.38%	0.30%	0.32%	0.30%	0.44%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
Kinerja	5.61%	4.98%	2.61%	0.53%	2.51%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Liquid Fund (MPLL) *	0.44%	1.06%	2.10%	3.20%	3.81%	6.88%	16.09%	35.93%
Peer Group Index**	0.43%	1.22%	2.36%	3.51%	4.60%	11.39%	21.03%	44.42%
Peer Group Index Alpha	0.01%	-0.17%	-0.26%	-0.31%	-0.79%	-4.51%	-4.94%	-8.50%
Benchmark***	0.27%	0.82%	1.62%	2.41%	3.20%	8.83%	17.20%	40.84%
Benchmark Alpha	0.17%	0.23%	0.48%	0.79%	0.61%	-1.95%	-1.10%	-4.91%

Notes: *: D/h: Mega Prima Link Liquid Fund; **: Money Market Fund Index (MMFI); ***: 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.

