

PFI MEGA LIFE LIQUID FUND

UNIT LINK PASAR UANG

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

30 Juni 2026

Tujuan Investasi

Memperhatikan 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 Portfolio (Sesuai Abjad)

No	Nama	Jenis Investasi	Pihak Terkait
1	Bank CIMB Niaga Tbk	Deposito Berjangka	Tidak
2	Bank Mega Tbk	Deposito Berjangka	Ya
3	SPN01260711	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
4	SPN12260702	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
5	SPN12260813	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
6	SPN12261008	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
7	SPN12270107	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak
8	SPNS03022027	Obligasi Pemerintah < 1 tahun	Tidak

Kebijakan Investasi

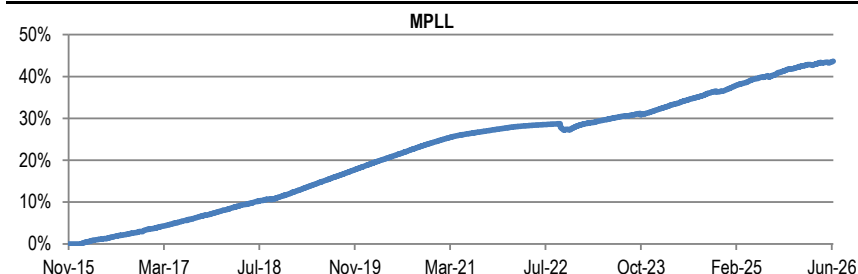
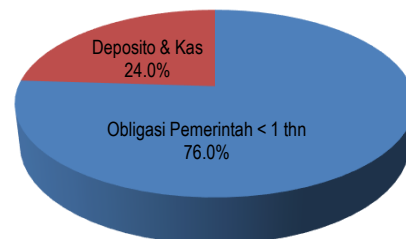
Pasar Uang	100%
------------	------

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		27,434,346,363
Jumlah Unit Penyertaan		19,101,016
Bank Kustodian		Deutsche Bank
NAB/Unit per tanggal	16 November 2015	1,000.00
NAB/Unit per tanggal	30 Juni 2026	1,436.28
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	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26
Kinerja	0.24%	0.10%	0.47%	0.32%	0.23%	0.35%	0.19%	0.22%	0.06%	0.27%	0.10%	0.13%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Kinerja	2.61%	0.53%	2.51%	3.81%	4.04%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PFI Mega Life Liquid Fund (MPLL) *	0.13%	0.49%	0.97%	0.97%	2.70%	10.29%	13.52%	43.63%
Peer Group Index**	0.27%	0.85%	1.79%	1.79%	4.20%	14.24%	21.32%	56.17%
Peer Group Index Alpha	-0.15%	-0.35%	-0.82%	-0.82%	-1.49%	-3.94%	-7.80%	-12.54%
Benchmark***	0.46%	1.22%	2.19%	2.19%	4.22%	12.21%	18.25%	51.97%
Benchmark Alpha	-0.33%	-0.72%	-1.22%	-1.22%	-1.52%	-1.91%	-4.73%	-8.35%

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.

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)