

PFI MEGA LIFE USD MONEY MARKET FUND
UNIT LINK PASAR UANG

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

28 November 2025

Tujuan Investasi

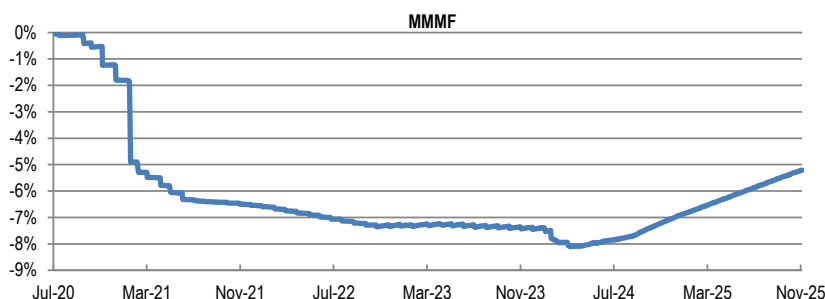
Memperhatikan dan memperoleh pertumbuhan modal melalui investasi dalam mata uang US Dollar pada instrumen pasar uang, obligasi yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka.

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 | Deutsche Bank | Deposito Berjangka | 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 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.15% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | #N/A | -4.83% | -0.78% | -0.16% | 0.49% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PML USD Money Market Fund (MMMF) | 0.15% | 0.50% | 1.03% | 1.90% | 2.11% | 2.24% | -4.03% | -5.21% |
| Benchmark* | 0.20% | 0.66% | 1.34% | 2.49% | 2.74% | 8.68% | 9.65% | 9.86% |
| Alpha | -0.05% | -0.16% | -0.31% | -0.58% | -0.63% | -6.44% | -13.68% | -15.07% |

Notes: *. USD 1 Month TD Rate Average 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.

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

Kebijakan Investasi

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

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

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------|
| Informasi Umum | | |
| Tanggal Penerbitan | 06 Juli 2020 | |
| Manajer Investasi | PFI Mega Life Insurance | |
| Total Dana Kelolaan | 404,262 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 426,473 | |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank | |
| NAB/Unit per tanggal | 06 Juli 2020 | 1.0000 |
| NAB/Unit per tanggal | 28 November 2025 | 0.9479 |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Mata Uang | USD | |
| Management Fee Maks. | 1.50% p.a. | |
| Custodian Fee Maks. | 0.25% p.a. | |

Alokasi Aset
