Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Government Bond

29 November 2024 | **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif RD	24 November 2016
Nomor Surat Efektif RD	S-687/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	23 Maret 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	1,385.3324
Total NAB	3.23 Miliar
Minimun Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	2.33 Juta Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Max. 1%
Biaya Penjualan Kembali	Max. 1%
Biaya Pengalihan	Max. 1%
Biaya Manajemen	Max. 1% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.2% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS
Risiko Utama	Risiko Likuiditas
	Risiko Likuidasi
	Risiko Fluktuasi NAV

Profil Risiko

1	2	3	4	5

Konservatif — Agresif

PT. Phillip Asset Management

PT. Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014. Manajer Investasi adalah bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keuangan terintegrasi yang didirikan pada tahun 1975 di Singapura yang menyediakan serangkaian jasa keuangan kepada nasabah retail dan institusi.

Tujuan Investasi

Phillip Government Bond (PGB) memiliki tujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dengan menurunkan tingkat resiko melalui pemilihan investasi mayoritas pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Investasi

Obligasi	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

Daftar Efek Terbesar

Obligasi Negara FR0059	31.18%
Obligasi Negara FR0081	30.94%
Obligasi Negara FR0091	30.04%

Komposisi Portfolio

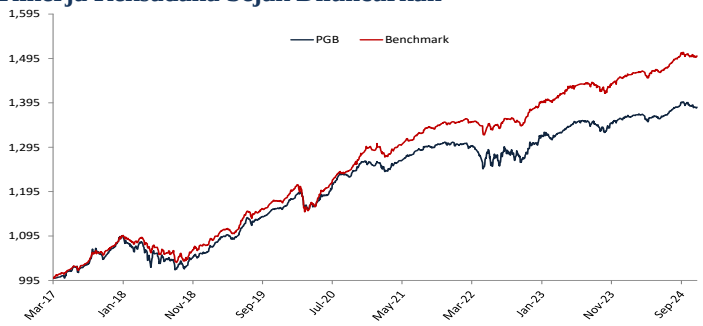
Obligasi	: 92.16%
Pasar Uang	: 7.84%

Kinerja Reksa Dana

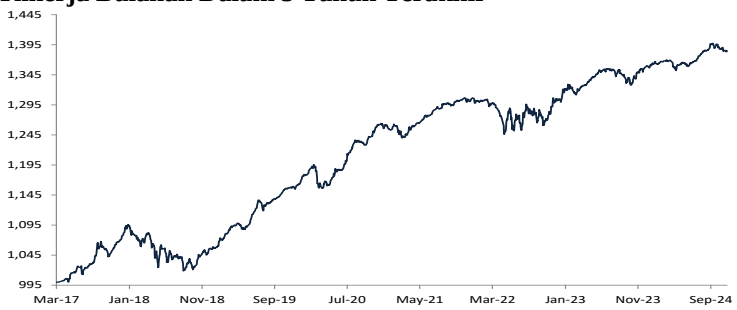
	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PGB	1.85%	-0.20%	-0.03%	1.50%	2.43%	6.07%	19.62%	38.53%
Benchmark	3.26%	0.08%	0.38%	2.26%	4.14%	11.12%	27.86%	50.08%

Kinerja Bulan Tertinggi	Sep 2017	2.50%
Kinerja Bulan Terendah	May 2018	-3.46%

Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 3 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 09-08-2006 Nomor : KEP-02/BL/Kstd/2006.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di *website* Manajer Investasi (*Link Website*)

Informasi mengenai bukti kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Rekening Pembelian

Nama Bank	:	1) PT Bank DBS Indonesia 2) PT Bank Central Asia Tbk
Nomor Rekening	:	1) 3320053589
	:	2) 458-268-4964
Nama Rekening	:	Reksa Dana Phillip Government Bond

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA MASA YANG AKAN DATANG.
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Phillip Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK

Phillip Asset Management |Atria@Sudirman Lantai 23B, JL. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
T: 021 57 900 910 |F: 021 57 906 770 |E: marketing-mi@phillip.co.id