Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund

29 November 2024 — **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif RD	1 September 2008
Nomor Surat Efektif RD	S-5869/BL/2008
Tanggal Peluncuran	22 September 2008
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	2,371.6893
Total NAB	6.90 Miliar
Minimun Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	2.91 Juta Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 3%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.5%
Biaya Manajemen	Max. 3% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.20% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Permata
Risiko Utama	Risiko Likuiditas
	Risiko Sektoral
	Risiko Kredit

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 Rupiah Balanced Fund (PRBF) bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

Saham :	5% - 75%
Obligasi :	5% - 75%
Pasar Uang :	5% - 75%

Komposisi Portfolio

Saham :	48.90%
Obligasi :	20.69%
Pasar Uang :	30.42%

Daftar Efek Terbesar

ASII	2.18%
BANK PERMATA	9.41%
BBCA	9.35%
BBNI	8.41%
BBRI	7.60%
BMRI	8.50%
FR0081	14.49%
ORI022	6.20%
SIDO	1.81%
TLKM	3.98%

Profil Risiko

1	2	3	**4**	5

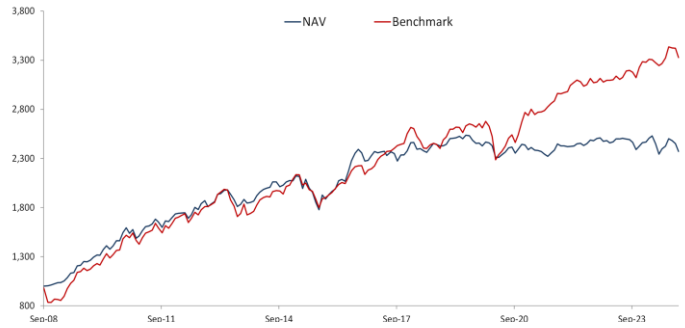
Konservatif — Agresif

Kinerja Reksa Dana

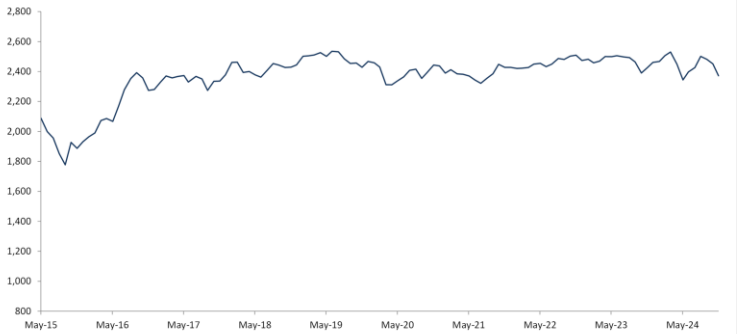
	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PRBF	-3.62%	-3.24%	-5.18%	1.19%	-2.22%	-2.31%	-2.32%	137.17%
Benchmark	1.29%	-2.75%	-3.15%	2.52%	3.11%	12.46%	27.42%	232.76%
Kinerja Bulan Tertinggi	Okt 2015	8.41%						
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2015	-5.77%						

Benchmark: IHSG 40% + ICBI 40% + Rata-rata Deposito 1 bulan 20%

Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank Permata terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 22-10-1991 Nomor : KEP-99/PM/1991.

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 Permata Tbk
		2) PT Bank Central Asia Tbk
		3) PT Bank Mandiri Tbk
Nomor Rekening	:	1) 330-000-8355
	:	2) 458-230-3430
		3) 104-000-455-5939
Nama Rekening	:	Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund

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