Fund Fact Sheet

UOBAM Dana Rupiah

29 November 2024

UOB Asset Management

Reksa Dana Pasar Uang

Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	29 September 2020
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-953/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	29 Maret 2021
Mata Uang	Rupiah (IDR)
NAV/Unit	Rp 1.133,55
Total AUM	Rp 68.727.443.730,26
Minimum Investasi Awal	Rp 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Manajemen	Maks. 2,25% p.a.
Biaya Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000446903

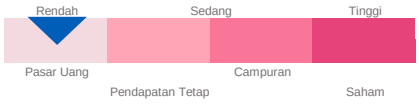
Manfaat Investasi

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya NAB setiap UP
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi

Klasifikasi Risiko



UOBAM Dana Rupiah berinvestasi 100% pada instrumen Pasar Uang dan dikategorikan berisiko rendah.

Profil Manajer Investasi

PT UOB Asset Management Indonesia telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi yang diperoleh dari OJK (d/h Bapepam-LK) tahun 2011 (No. KEP-11/BL/MI/2011 tertanggal 27 Desember 2011) dan izin Penasihat Investasi di tahun 2019 (No.KEP: 85/D.04/2019 tertanggal 13 Desember 2019). PT UOB Asset Management Indonesia merupakan bagian dari UOB Asset Management Ltd. berdiri di Singapura pada tahun 1986 dan merupakan bagian dari UOB Group. UOB Asset Management Ltd. telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun berinvestasi di pasar global dan pada saat ini merupakan Manajer Investasi dengan jaringan terlengkap dan memiliki lebih dari 16.000 titik distribusi di Asia.

Tujuan Investasi

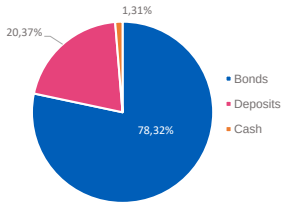
UOBAM Dana Rupiah bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang*) : 100%

*)Termasuk obligasi dengan sisa jatuh tempo/ jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito

Komposisi Portfolio



Portofolio 10 Terbesar*

FR0081	28,48%
OBL BKL II INDONESIA INFRAS FIN II 24 A	2,92%
OBL BKL IV MERDEKA COPPER GOLD IV 23 A	4,44%
OBL BKL VI FEDERAL INTL FIN III 2024 A	4,41%
OBL BKL VI TOWER BERSAMA INFRAS II 2023	4,43%
ORI021	11,63%
SBSN SERI PBS017	13,18%
SK MD BRLDSKN KBLNJTN BKL I BK BSI I 24A	4,42%
TD Bank BTPN Syariah	8,73%
TD Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah	8,73%

*disusun berdasarkan urutan abjad

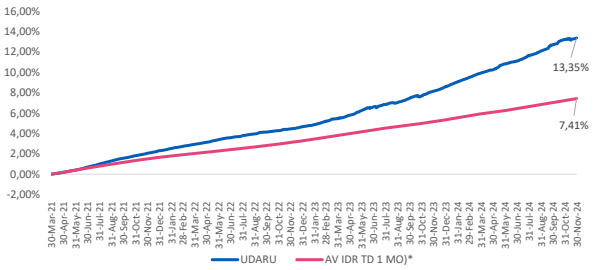
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UDARU	4,42%	0,14%	1,13%	2,30%	4,82%	11,08%	N/A	13,35%
AV IDR TD 1 MO*)	1,99%	0,17%	0,55%	1,10%	2,15%	5,83%	N/A	7,41%

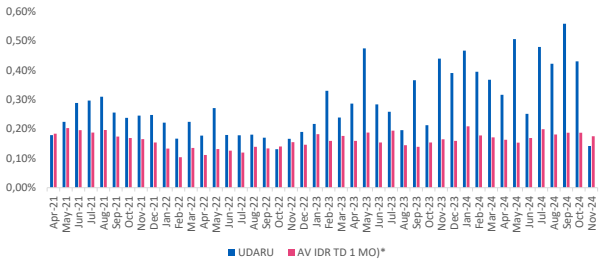
Kinerja Bulan Tertinggi	September 2024	0,56%	UOBAM Dana Rupiah (UDARU) pernah mencapai kinerja 0,56% pada bulan September 2024 dan mencapai kinerja 0,13% pada bulan Oktober 2022.
Kinerja Bulan Terendah	Oktober 2022	0,13%	

*) AV IDR TD 1 MO = Rata-rata Deposito 1 bulan

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui website www.uobam.co.id

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

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 DI 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 yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT UOB Asset Management Indonesia 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 professional 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 UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT UOB Asset Management Indonesia
UOB Plaza Lt. 42
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Telp. (+62) 21 29290889
Fax. (+62) 21 29290809

Rekening Reksa Dana

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama : REKSA DANA PASAR UANG UOBAM DANA RUPIAH
No Rekening : 306-8167412-9

reksa dana
paham. rasional.

Right By You