

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund

30 April 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 | 2,448.7251 |
| Total NAB | 7.80 Miliar |
| Minimum Investasi Awal | Rp. 100,000 |
| Jumlah Unit | 3.18 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 Sektorial |
| | 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 Portofolio

| | |
|--------------|--------|
| Saham : | 44.09% |
| Obligasi : | 18.29% |
| Pasar Uang : | 37.62% |

Daftar Efek Terbesar

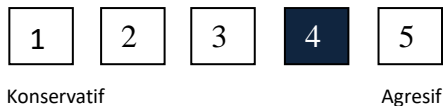
| | |
|----------------------|--------|
| BANK BUKOPIN SYARIAH | 9.22% |
| BANK NEO COMMERCE | 9.23% |
| BANK PERMATA | 6.41% |
| BBCA | 7.18% |
| BBNI | 5.80% |
| BBRI | 5.86% |
| BMRI | 8.44% |
| ORIO22 | 5.46% |
| PBS026 | 12.83% |
| TLKM | 4.21% |

Kinerja Reksa Dana

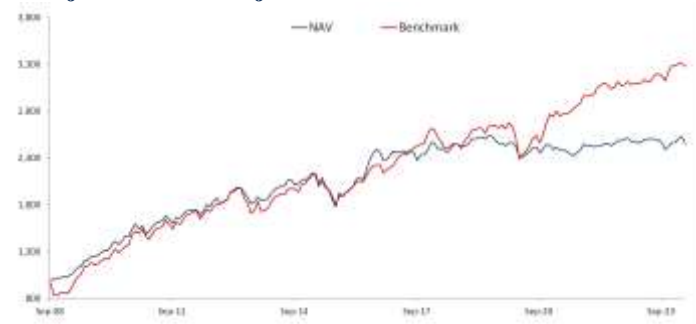
| | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | Since Inception |
|-------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| PRBF | -0.48% | -3.22% | -0.76% | 2.45% | -2.05% | 2.83% | -3.06% | 144.87% |
| Benchmark | -0.32% | -0.95% | -0.15% | 4.88% | 4.33% | 18.17% | 25.21% | 227.47% |
| 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%

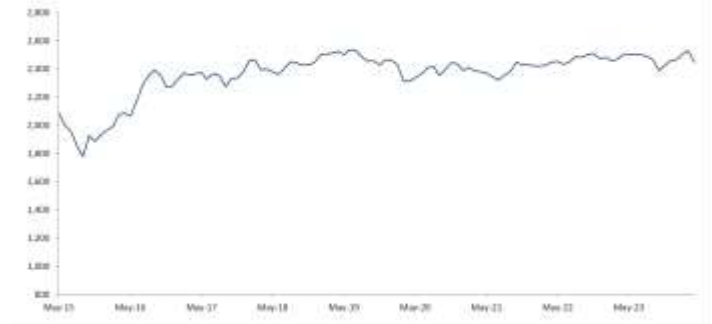
Profil Risiko



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 MANGANDUNG 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