Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Money Market Fund Syariah Bermanfaat

30 September 2026 | **Reksa Dana Pasar Uang Syariah**

Tanggal Efektif RD	14 Januari 2021
Nomor Surat Efektif RD	S-51/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	16 Februari 2021
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	1,209.4307
Total NAB	38.72 Miliar
Minimun Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	32.01 Juta Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	-
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Pengalihan	-
Biaya Manajemen	Max. 1% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.12% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Permata
Risiko Utama	Risiko Likuiditas
	Risiko Kondisi Ekonom
	Risiko Fluktuasi NAV

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 Money Market Fund Syariah Bermanfaat (PMMF SB) memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument Pasar Uang Syariah serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang Syariah yang dipilih selektif.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portfolio

Obligasi : 0.00%
Pasar Uang : 100.00%

Daftar Efek Terbesar

BANK ALADIN SYARIAH	12.94%
BANK BJB SYARIAH	11.87%
BANK BUKOPIN SYARIAH	13.83%
BANK MEGA SYARIAH	13.02%
BANK NANO SYARIAH	12.91%
BANK RIAU KEPRI SYARIAH	13.86%
BANK SYARIAH INDONESIA	10.38%

Profil Risiko

1	2	3	4	5

Konservatif — Agresif

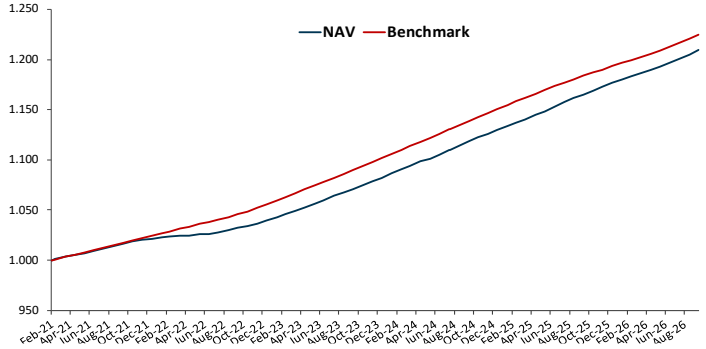
Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PMMFSB	2.80%	0.37%	1.08%	1.93%	3.81%	12.93%	18.98%	20.94%
Benchmark	2.61%	0.31%	0.96%	1.81%	3.43%	12.37%	20.36%	22.45%

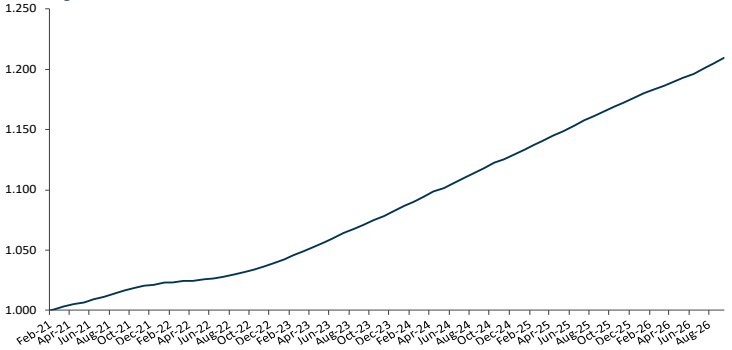
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2024	0.43%
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2022	0.06%

Benchmark:BI 7-Day RR

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* ManajerInvestasi (*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
Nomor Rekening : 1) 330-000-2055
2) 499-848-5922
Nama Rekening : RDS Phillip MM Fund Syariah Bermanfaat

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 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. 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