

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Money Market Fund Dana Likuid

31 Agustus 2021

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD	1 April 2019
Nomor Surat Efektif RD	S-432/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	4 April 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	1,083.3130
Total NAB	2.11 Miliar
Minimun Investasi Awal	Rp. 100,000,000
Jumlah Unit	1.95 Juta Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	-
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Pengalihan	-
Biaya Manajemen	Max. 1% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.15% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Bukopin
Risiko Utama	Risiko Likuiditas Risiko Kondisi Ekonomi 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 Dana Likuid (PMMF DL) memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal serta memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portfolio

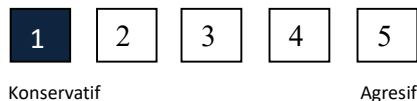
Obligasi : 0.00%
Pasar Uang : 100.00%

Daftar Efek Terbesar

Bank Panin Dubai Syariah
Bank Ganesha
Bank Amar
Bank Jtrust
Bank Ina Perdana

Kinerja Reksa Dana

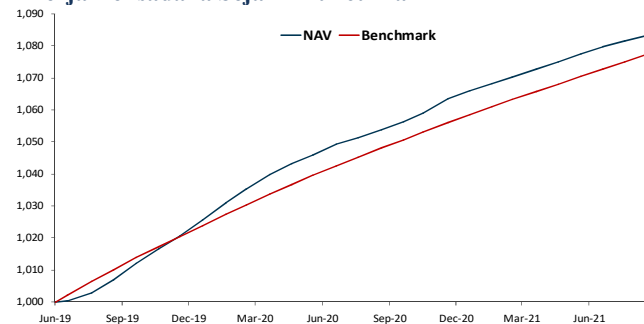
Profil Risiko



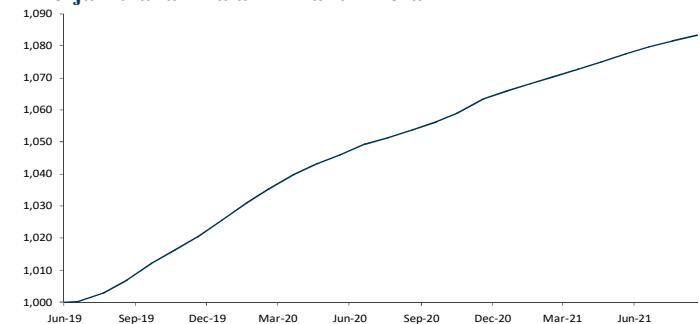
	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PMMFDL	1.63%	0.16%	0.54%	1.23%	2.81%	-	-	8.33%
Benchmark	1.79%	0.23%	0.66%	1.34%	2.80%	-	-	7.75%
Kinerja Bulan Tertinggi	Sep 2019	0.52%						
Kinerja Bulan Terendah	Jul 2020	0.19%						

Benchmark: BI 7-Day RR

Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 1 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank Bukopin terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 03-07-2006 Nomor : KEP-01/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 : PT Bank Bukopin Tbk
Nomor Rekening : 102.4340.011
Nama Rekening : RD PHILLIP MMF DANA LIKUID

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 terdaftar dan diawasi oleh OJK