

Setahun
1.717%

Bulan ini
3.168%

NAB / Unit Rp. 1,956.89

LAPORAN KINERJA BULANAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Profil Manager Investasi

Manajer Investasi dari reksadana adalah PT Phillip Securities Indonesia yang memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Manajer Investasi adalah bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keuangan terintegrasi yang didirikan pada tahun 1975 ("Grup"), menyediakan serangkaian jasa keuangan komperhensif kepada nasabah retail dan institusi. Sebagai anggota dari Bursa Efek Indonesia, PT Phillip Securities Indonesia juga memiliki izin dari OJK dalam bidang Perantara Pedagang Efek dan jasa Penjamin Emisi Efek.

Tujuan Investasi

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.

Profil Phillip Rupiah Balanced Fund

Tanggal Efektif : 1 September 2008
Total Aktiva Bersih (per 28/03/14) : Rp 29,175,537,984.55
Nilai Aktiva Bersih /unit (per 28/03/14) : Rp 1,956.8899

Biaya Investasi :

- Manajemen 1.5% p.a
- Pembelian Maks. 1.5% dari nilai transaksi
- Penjualan Maks. 2.5% dari nilai transaksi

Kebijakan Investasi

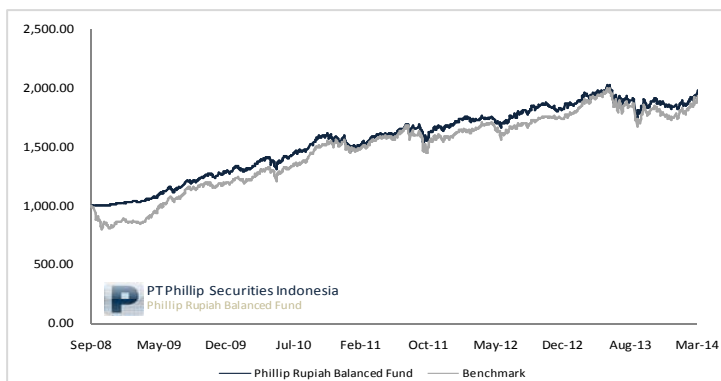
- Efek bersifat ekuitas minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Efek bersifat utang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)

Kinerja dan Indikator Perbandingan

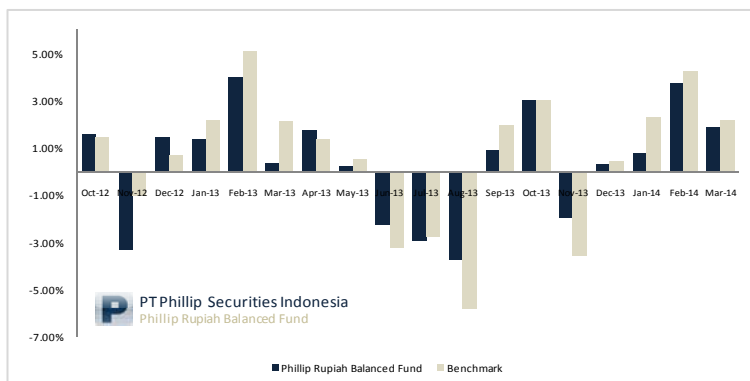
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Phillip Rupiah Balanced Fund	3.17%	6.48%	5.74%	1.72%	6.65%	95.69%
Tolok Ukur *	3.51%	8.79%	6.16%	0.67%	8.67%	90.39%

*Tolok ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% BI Rate.

Grafik Pergerakan NAB/Unit



Grafik Kinerja Bulanan



Alokasi Aset

Menurut Kelas Aset		Menurut Sektor Industri (Saham)			5 Efek Terbesar	Rating	
Saham	46.07%	Agriculture	5.09%	Consumer goods	19.26%	Government Bond	-
Obligasi	26.87%	Mining	8.72%	Infrastructure, Utility & Transportation	13.40%	Corporate Bond	idAA (Stable Outlook)
Deposito	27.06%	Finance	19.69%	Trade and Services	13.72%	UNTR	-
Others	-	Basic Industry and Chemical	10.57%	Hotel/Property/Real Estate/ Construction	1.33%	ASII SMGR	-
		Misc. Industry	8.22%			BMRI UNVR	-