



Setahun  
8.16%

Bulan ini  
-0.23%

NAB / Unit Rp. 2,116.5785

## LAPORAN KINERJA BULANAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

### Profil Manager Investasi

Manajer Investasi dari reksadana adalah PT Phillip Asset Management 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.

### Profil Phillip Rupiah Balanced Fund

**Tanggal Efektif** : 1 September 2008  
**Total Aktiva Bersih (per 30/01/15)** : Rp 31,320,880,124.92  
**Nilai Aktiva Bersih /unit (per 30/01/15)** : Rp 2,116.5785  
**Biaya Investasi :**

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

### 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.

### Kebijakan Investasi

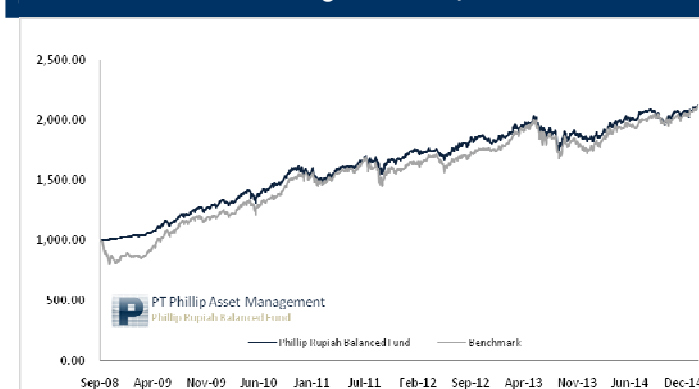
- Efek bersifat ekuitas minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Efek bersifat utang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Instrumen Pasar Uang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)

### Kinerja dan Indikator Pembanding

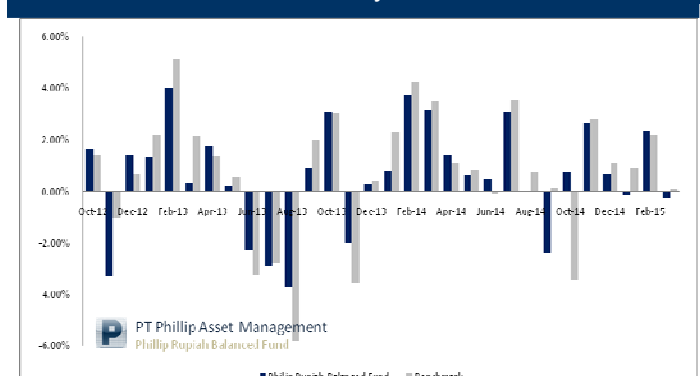
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Phillip Rupiah Balanced Fund	-0.23%	2.00%	3.76%	8.16%	2.00%	111.66%
Tolok Ukur *	0.12%	3.25%	4.18%	11.04%	3.25%	111.41%

\*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)			Efek Terbesar	Rating
Saham	62.55%	Basic Industry	11.04%	Infrastructure	6.15%	-
Obligasi	15.70%	Consumer Goods	9.83%	Misc. Industry	5.16%	-
Deposito	18.99%	Finance	7.74%	Property	4.89%	-
Lain-lain	2.76%	Agribusiness	7.43%	Mining	3.75%	-
		Trade & Services	6.56%			-
					AALI	-
					BBRI	-