

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Money Market Fund Dana Sharia

30 Juli 2020

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

Tanggal Efektif RD	5 November 2019
Nomor Surat Efektif RD	S-1355/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	13 November 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	1,021.5240
Total NAB	3.65 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	Max. 1 Milyar 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 Sharia (PMMF DS) memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument Pasar Uang Syariah serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrument 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

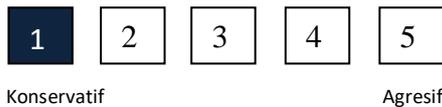
Bank Jateng Syariah
Bank BTPN Syariah
Bank Sumatera Barat
Bank Victoria Syariah
Bank Panin Dubai Syariah

Kinerja Reksa Dana

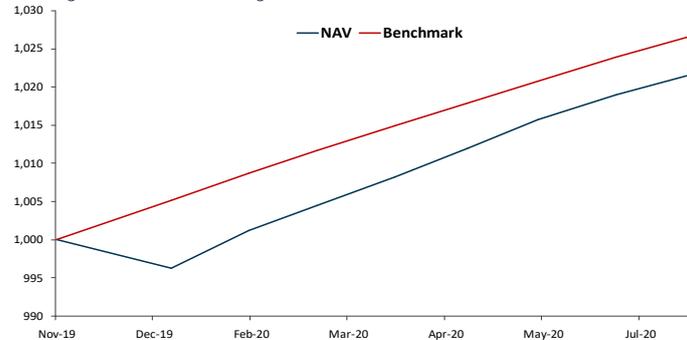
	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PMMF	2.53%	0.25%	0.95%	2.04%	-	-	-	2.15%
Benchmark	2.13%	0.27%	0.85%	1.79%	-	-	-	2.66%
Kinerja Bulan Tertinggi	Februari 2019	2.04%						
Kinerja Bulan Terendah	Juli 2020	0.25%						

Benchmark: BI 7-Day RR

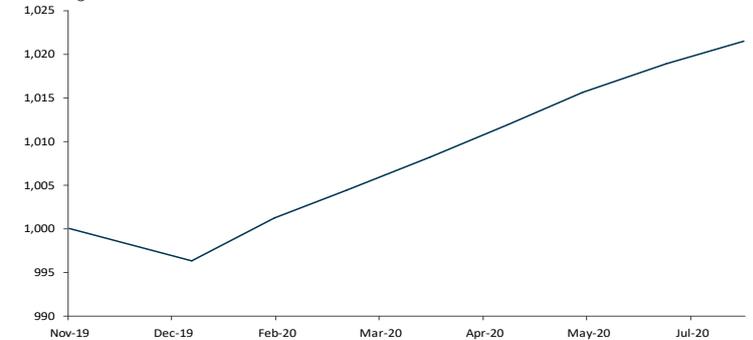
Profil Risiko



Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 8 Bulan 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/>

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