

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Money Market Fund Syariah Bermanfaat

31 Juli 2024

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	1,109.9906
Total NAB	16.66 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	15.01 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 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 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%

Daftar Efek Terbesar

BANK BJB SYARIAH	18.21%
BANK BUKOPIN SYARIAH	18.26%
BANK MEGA SYARIAH	18.06%
BANK MUAMALAT	6.12%
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	18.00%
BANK RIAU KEPRI SYARIAH	18.28%

Komposisi Portfolio

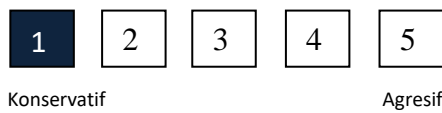
Obligasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 100.00%

Kinerja Reksa Dana

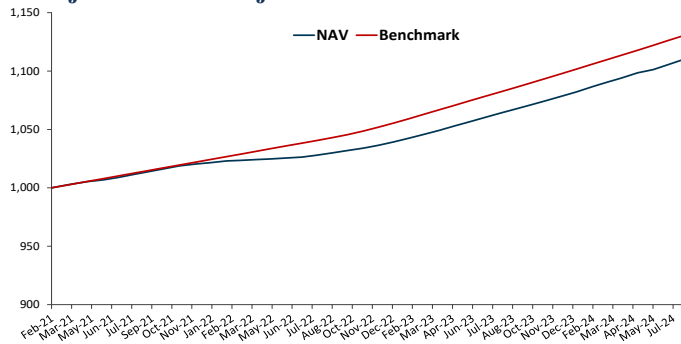
	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PMMFSB	2.58%	0.43%	1.04%	2.14%	4.32%	9.74%	-	11.00%
Benchmark	2.62%	0.40%	1.13%	2.21%	4.46%	11.64%	-	13.04%
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2024	0.43%						
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2022	0.06%						

Benchmark: BI 7-Day RR

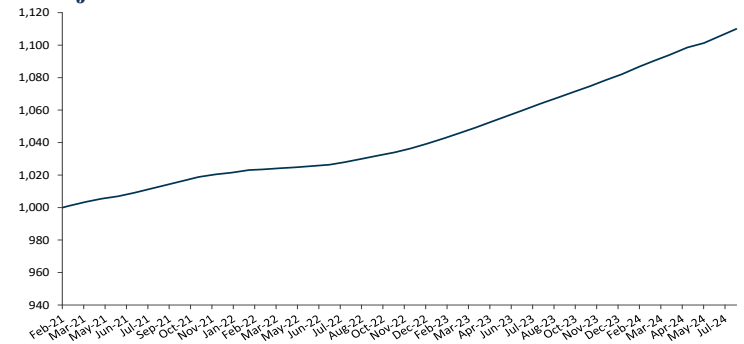
Profil Risiko



Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 9 Bulan 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 Manajer Investasi \(Link Website\)](#)

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 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 berizin dan diawasi oleh OJK