PhillipCapital

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip Money Market Fund

31 Agustus 2026 | **Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif RD	23 Juni 2010
Nomor Surat Efektif RD	S-5579/BL/2010
Tanggal Peluncuran	20 Juli 2010
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	1,840.4033
Total NAB	455.79 Miliar
Minimun Investasi Awal	Rp. 100,000
Jumlah Unit	247.66 Juta Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	-
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Pengalihan	-
Biaya Manajemen	Max. 1% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.2% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Permata
Risiko Utama	Risiko Likuiditas
	Risiko Kondisi Ekonom
	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 (PMMF) memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrument Pasar Uang yang dipilih selektif.

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

Komposisi Portfolio

Obligasi : 0.00%
Pasar Uang : 100.00%

Daftar Efek Terbesar

ALLO BANK	6.62%
BANK ALADIN SYARIAH	6.16%
BANK BJB SYARIAH	6.13%
BANK BUKOPIN SYARIAH	6.88%
BANK JAGO	6.14%
BANK MEGA SYARIAH	7.02%
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	5.07%
BANK RIAU KEPRI SYARIAH	7.36%
BANK SYARIAH INDONESIA	5.28%
HIBANK	6.59%

Profil Risiko

1	2	3	4	5

Konservatif — Agresif

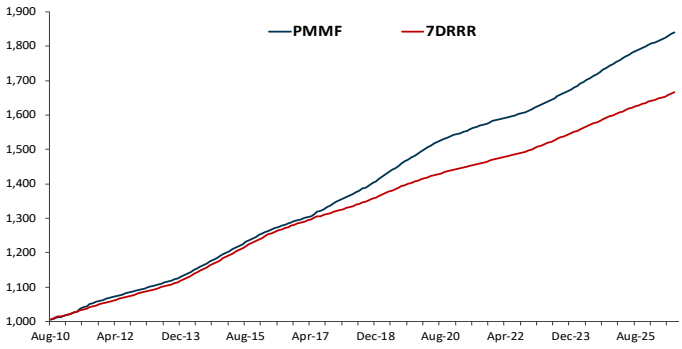
Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
PMMF	2.05%	0.32%	0.88%	1.60%	3.07%	11.27%	17.35%	84.04%
Benchmark	1.67%	0.24%	0.71%	1.29%	2.48%	8.79%	14.09%	66.56%

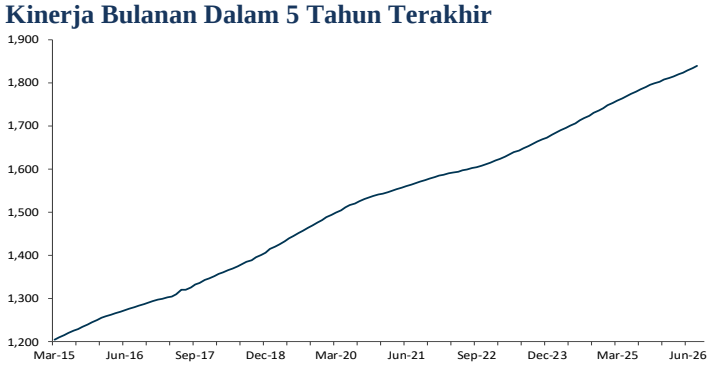
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2015	0.75%
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2022	0.15%

Benchmark: BI 7-Day RR

Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun 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
3) PT Bank Mandiri Tbk

Nomor Rekening : 1) 330-000-8363
: 2) 458-223-2591
3) 104-000-443-8094
4) 004-099-5153

Nama Rekening : Reksa Dana Phillip Money Market Fund

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

reksa dana pahami, nikmati

Phillip Asset Management |Atria@Sudirman Lantai 23B, JL. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
T: 021 57 900 910 |F: 021 57 906 770 |E: marketing-mi@phillip.co.id