



Setahun
23.830%

Bulan ini
2.460%

NAB / Unit Rp. 1,409.3598

LAPORAN KINERJA BULANAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Profil Manager Investasi

PT. Phillip Securities Indonesia adalah perusahaan sekuritas yang merupakan anak perusahaan dari Phillip Brokerage PTE.LTD, Singapore. Sebagai anggota Bursa Efek Indonesia, PT. Phillip Securities Indonesia memegang lisensi dari BAPEPAM dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi.

Profil Phillip Rupiah Balanced Fund

Tanggal Efektif : 1 September 2008
Total Aktiva Bersih (per 30/06/10) : Rp 27,013,373,830.346
Nilai Aktiva Bersih /unit (per 30/06/10) : Rp 1,409.3598
Biaya Investasi :
- Manajemen 1.5% 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

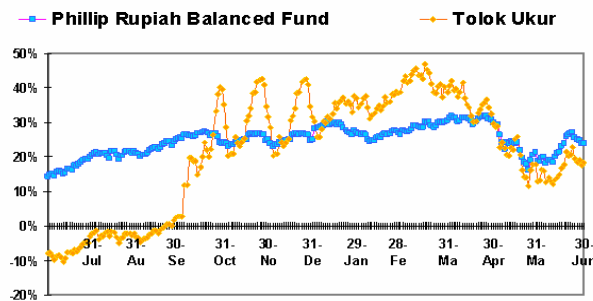
- Efek bersifat ekuitas minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Efek bersifat utang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Instrumen Pasar Uang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)

Kinerja dan Indikator Pemanding

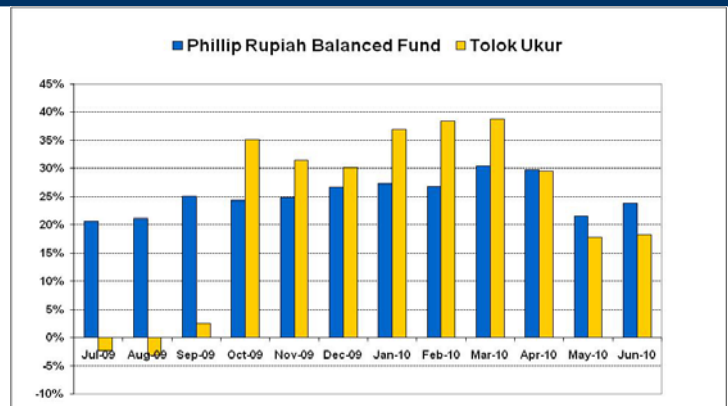
	1 bulan **	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Phillip Rupiah Balanced Fund	2.46%	1.91%	8.78%	23.83%	7.48%	40.94%
Tolok Ukur *	2.09%	1.48%	7.48%	18.31%	6.57%	11.92%

*Tolok ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% BI Rate. ** 30 Hari

Grafik Kinerja Portofolio



Grafik Kinerja Bulanan



Alokasi Aset

Menurut Kelas Aset		Menurut Sektor Industri (Saham)			5 Efek Terbesar	Rating	
Saham	35.04%	Agriculture	13.68%	Consumer goods	10.64%	Government Bond	-
Obligasi	50.61%	Mining	22.02%	Infrastructure, Utility & Transportation	3.64%	Corporate Bond	idAA (Stable Outlook)
Time Deposit	14.35%	Basic Ind. & Chemical	4.16%	Banking	14.29%	UNTR	-
		Automotive	6.38%	Telecommunication	8.34%	PTBA	-
		Misc. Industry	16.86%		AALI	-	-