



Setahun  
16.619%

Bulan ini  
2.296%

NAB / Unit Rp. 1,734.77136

## 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 31/01/12) : Rp 30,027,868,334.026  
Nilai Aktiva Bersih /unit (per 31/01/12) : Rp 1,734.77136  
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

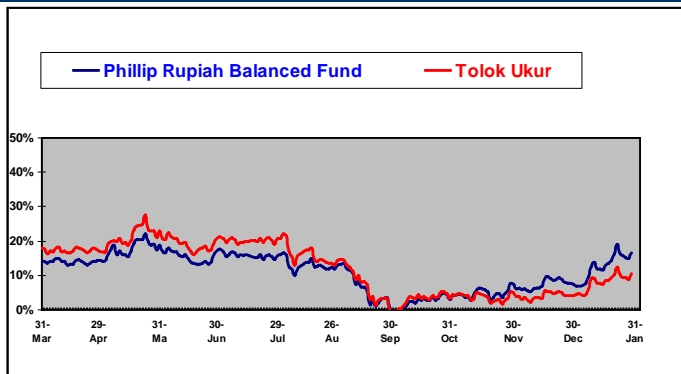
- Efek bersifat ekuitas minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Efek bersifat utang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)
- Instrumen Pasar Uang minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen)

### Kinerja dan Indikator Pemandangan

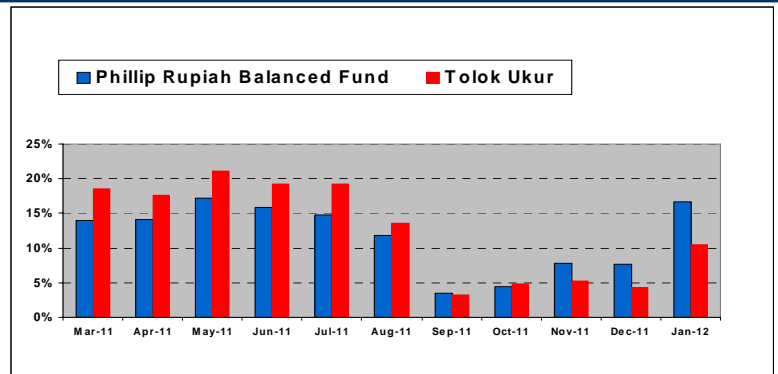
	1 bulan **	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Phillip Rupiah Balanced Fund	2.30%	4.25%	3.12%	16.62%	2.30%	73.48%
Tolok Ukur *	1.78%	2.60%	-0.99%	10.43%	1.78%	62.22%

\*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	37.84%	Agriculture	7.20%	Consumer goods	24.13%	Government Bond	-
Obligasi	56.24%	Mining	8.78%	Infrastructure, Utility & Transportation	12.37%	Corporate Bond	idAA (Stable Outlook)
Time Deposit	5.92%	Finance	19.63%	Trade and Services	2.49%	ASII	-
		Basic Industry and Chemical	13.26%			UNVR	-
		Misc. Industry	12.15%			AALI	-