

Profil Phillip Rupiah Balanced Fund

- Tanggal Efektif : 1 September 2008
- Tanggal Penawaran : 22 September 2008
- Investasi Awal : Rp. 20.000.000,-
- Investasi Selanjutnya : Rp. 10.000.000,-
- Minimum Penjualan Kembali : Rp. 10.000.000,-
- Minimum Pengalihan : Rp. 20.000.000,-
- Biaya Pembelian : Maksimum 1.5 % *
- Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 2.5% *
- Biaya Pengalihan : Maksimum 0.5% *

* Dari nilai transaksi

Rekening Pembelian Phillip Rupiah Balanced Fund

BANK CIMB NIAGA Cabang Jend. Sudirman Jakarta
NO. REKENING : 079.01.00573.00.3
Nama Account : PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Kantor Pusat Jakarta

PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA

ANZ Tower Lt. 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A

Jakarta 10220 - Indonesia

Telp : (62-21) 57 900 800 | Fax : (62-21) 57 900 809

www.phillip.co.id | marketing-mi@phillip.co.id

Kantor Cabang Indonesia

Jakarta Cabang

- Cempaka Mas Telp : (62-21) 4288 5051
- Latumenten Telp : (62-21) 5694 1781
- Pantai Indah Kapuk Telp : (62-21) 5694 5791
- Sunter Telp : (62-21) 6530 2729
- Kelapa Gading Telp : (62-21) 7070 0050
- Mangga Dua Telp : (62-21) 6220 3589
- Roxy Telp : (62-21) 6386 8308
- Taman Palem Telp : (62-21) 5694 4708
- Denpasar Telp : (62-361) 238 987
- Bandung Telp. (62-22) 86060690
- Batam Telp : (62-778) 748 3337
- Jambi Telp : (62-741) 707 8260
- Purwokerto Telp : (62-281) 626 899
- Surabaya Telp : (62-31) 501 5777
- Lampung Telp : (62-721) 474 234

Bank Kustodian

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.

Graha Niaga Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190 - Indonesia

Telp : (62-21) 250-5151/5252/5353 | Fax : (62-21) 250-5206/5207

Let your fund grows

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund



Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

TUJUAN INVESTASI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

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 Pasar Uang.

KEBIJAKAN INVESTASI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Dikelola dengan tingkat fleksibilitas investasi yang optimal serta mengurangi resiko dengan berbagai jenis investasi Portofolio Efek yang terdiri dari Efek Utang, Efek Ekuitas, dan instrumen Pasar Uang.

- Minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek Ekuitas
- Minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek Utang
- Minimum 5% dan maksimum 75% pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANFAAT INVESTASI PADA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Bebas Pajak

Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik Unit Penyertaan dari pelunasan kembali Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Diversifikasi

Penyebaran investasi ke berbagai portofolio investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi.

Pengelolaan secara Profesional

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dikelola oleh PT. PHILLIP SECURITIES INDONESIA sebagai Manajer Investasi yang berpengalaman di Pasar Modal dan Pasar Uang, dan kekayaan portofolio disimpan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian.

Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Akumulasi dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu.

Kemudahan Pencairan

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan setiap saat.

Informasi Transparan

Informasi tentang strategi investasi, komposisi portofolio, biaya pengelolaan, biaya transaksi, dan hasil kinerja PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilaporkan secara berkala oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit / Wanprestasi
- Risiko Likuiditas

CARA BERINVESTASI REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

- Membaca dan memahami isi Propektus Unit Penyertaan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.

- Isi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Reksa Dana secara lengkap dan benar kemudian serahkan kepada Manajer Investasi dengan melampirkan dokumen kelengkapan.

- Transfer dana pembelian dan biaya pembelian ke Bank Kustodian :

Bank CIMB Niaga Cabang Jend. Sudirman Jakarta

No. Rekening : 079.01.00573.00.3

Nama Account : Phillip Rupiah Balanced Fund

Kirim bukti transfer dan fotocopy KTP ke PT. Phillip Securities Indonesia.

- Aplikasi diproses setelah Formulir Pemesanan Pembelian dan dana efektif diterima oleh Manajer Investasi.

- Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa.

