

Fund Fact Sheet – Reksa Dana Pendapatan Tetap Berdenominasi Dollar

Reksa Dana Simpan Dollar Bond Fund

Agustus 2026



FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana
30 April 2026

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-204/PM.11/2026

Tanggal Peluncuran
19 Mei 2026

Mata Uang
USD

NAB per Unit
USD 0.9975

Total Nilai Aktiva Bersih
USD 6,462,163

Minimum Investasi Awal
USD 1,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
1 Milyar Unit Penyertaan

Periode Penilaian
Bulanan

Biaya Pembelian
Maks. 1,00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan
Maks. 1,00%

Biaya Manajemen
Maks. 2,00%

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,25%

Kode ISIN
IDN000588308

PROFIL PT SIMPAN ASSET MANAGEMENT

PT Simpan Asset Management merupakan Manajer Investasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012. PT Simpan Asset Management berpengalaman mengelola dana nasabah institusi seperti Dana Pensiun, Korporasi, dan juga perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional maupun Syariah, dan Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Simpan Asset Management didukung oleh tim yang berkualitas di bidangnya, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja Investasi yang kompetitif, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat obligasi dan Efek bersifat utang lainnya serta instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi	
Efek Utang	80% - 100%
Efek Pasar Uang	0% - 20%
Alokasi Investasi	
Obligasi	93%
Pasar Uang & Lain-Lain	7%

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	INDOIS 5.4% - 15 Nov 2028	35.3%
2	INDOIS 5.1% - 2 Juli 2029	15.7%
3	INDON 4.55% - 11 Januari 2028	11.4%
4	BBNIJ 5.28% - 5 April 2029	7.8%
5	PGEIJJ 5.15% - 27 April 2028	7.7%
6	BMRIIJ 4.9% - 24 Maret 2028	7.7%
7	PLNIJ 4.125% - 15 Mei 2027	7.7%

Potensi Risiko		Konservatif				
Rendah		Tinggi				
1	2	3	4	5		

Faktor Risiko Utama: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

Nama Bank Kustodian
PT Bank KEB Hana Indonesia

Rekening Reksa Dana
PT Bank KEB Hana Indonesia
Reksa Dana Simpan Dollar Bond Fund
No. Rekening: 1086-813-1170

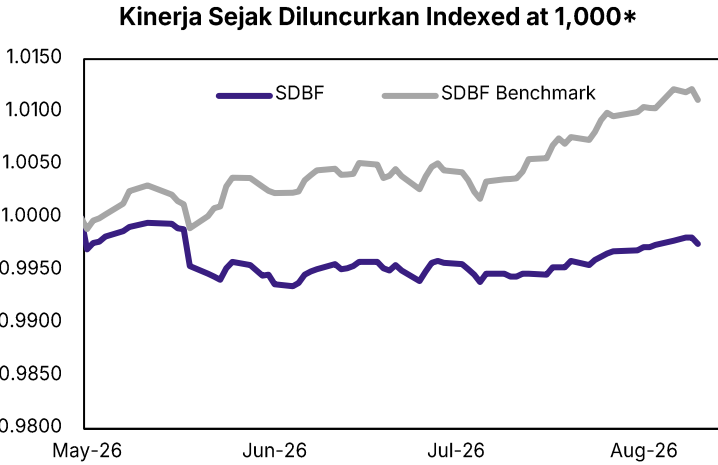
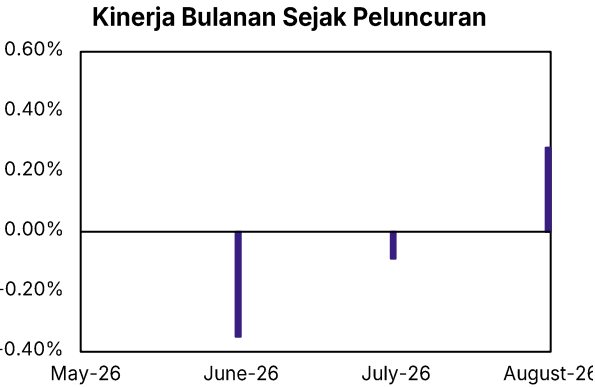
Kode Bloomberg
SMPNDBF IJ Equity

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SDBF	0.28%	-	-0.16%	-	-	-0.25%
Benchmark*	0.36%	-	1.17%	-	-	1.22%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0.28% (Aug-2026)					
Kinerja Bulanan Terendah	-0.35% (Jun-2026)					

* Imbal Hasil Generik Obligasi Pemerintah Indonesia Berdenominasi Dollar dengan Tenor 3 Tahun.

Profil Bank Kustodian:
PT Bank KEB Hana Indonesia telah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019.

Informasi lebih lanjut mengenai Prospektus Reksa Dana, persyaratan dan tata cara transaksi, serta layanan pertanyaan dan pengaduan dapat diakses melalui www.simpaninvest.com



Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana: Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Reksa Dana berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Surat konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

DISCLAIMER: Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus serta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari Prospektus dan tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan, menjamin, maupun menjadi indikasi kinerja di masa yang akan datang. OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Efek ini dan tidak menyatakan kebenaran atau kecukupan isi Prospektus Reksa Dana. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau perbankan. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Dokumen ini disiapkan oleh Manajer Investasi semata-mata untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual Efek Reksa Dana. Seluruh informasi dalam dokumen ini disajikan berdasarkan data yang tersedia pada saat penerbitan dokumen. Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional apabila diperlukan sebelum mengambil keputusan investasi. Investor wajib membaca dengan saksama Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak mengajukan pertanyaan kepada APERD atas seluruh informasi yang tercantum di dalamnya. Konfirmasi dari Bank Kustodian merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Efek Reksa Dana. PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Simpan Asset Management
DBS Bank Tower, 17th Floor
Jl. Prof Dr.Satrio No. 3-5, Jakarta Selatan, 12940
simpaninvest.com

Website: www.simpaninvest.com
Tel: +62 21 29 888 702
E-mail: support@simpaninvest.com

Instagram: @simpaninvest
LinkedIn: [linkedin.com/company/simpan](https://www.linkedin.com/company/simpan)

