

Reksa Dana Simpan Balanced Fund

Desember 2025



FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana

8 Juni 2004

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-1640/PM/2004

Tanggal Peluncuran

10 Juni 2004

Mata Uang

IDR

NAB per Unit

Rp. 1.149,1668

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 14.549.696.694

Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

200 Juta Unit Penyertaan

Periode Penilaian

Bulanan

Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan

-

Biaya Manajemen

Maks. 2,00%

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25%

Kode ISIN

IDN000007002

Nama Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rekening Reksa DanaPT Bank CIMB Niaga Tbk / Niaga Tower
Reksa Dana Simpan Balanced Fund

No. Rekening: 8000-3515-4300

Rekening PenampunganPT. Bank Mandiri (Persero) Tbk / BEI
Reksa Dana Simpan Balanced Fund
Nomor Rekening: 104-00-05673624PT. Bank Central Asia Tbk / BEI
Reksa Dana Simpan Balanced Fund
Nomor Rekening: 4955-834-292**Kode Bloomberg**

AAABALF.IJ Equity

Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui www.simpaninvest.com

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 ekuitas, obligasi dan Efek bersifat utang lainnya serta instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

| | |
|-----------------|-----------|
| Efek Saham | 1% - 79% |
| Efek Utang | 20% - 79% |
| Efek Pasar Uang | 5% - 75% |

Alokasi Investasi

| | |
|------------------------|-----|
| Saham | 36% |
| Obligasi | 49% |
| Pasar Uang & Lain-Lain | 15% |

Potensi Risiko

Agresif

| 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 pembubarhan dan likuidasi.

| No | Kepemilikan Terbesar | Bobot |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | SUN Seri FR0058 | 15,4% |
| 2 | SUN Seri FR0042 | 14,8% |
| 3 | SUN Seri FR0086 | 13,8% |
| 4 | SUN Seri PBS023 | 4,6% |
| 5 | RMK Energy | 3,9% |
| 6 | Amman Mineral Internasional | 3,2% |
| 7 | Merdeka Gold Resources | 3,1% |
| 8 | Bank Central Asia | 2,8% |
| 9 | Rukun Raharja | 2,7% |
| 10 | Map Aktif Adiperkasa | 2,7% |
| Total | | 66,9% |

| Kinerja Reksa Dana | 30 Hari | YTD | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Peluncuran ** |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| SBLF | 4,07% | 13,71% | 7,72% | 13,16% | 13,71% | 5,85% | 0,65% |
| Benchmark* | 1,20% | 14,93% | 4,14% | 12,51% | 14,93% | 7,79% | 8,15% |

Kinerja Bulanan Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir: 37,33% (Feb-2022)

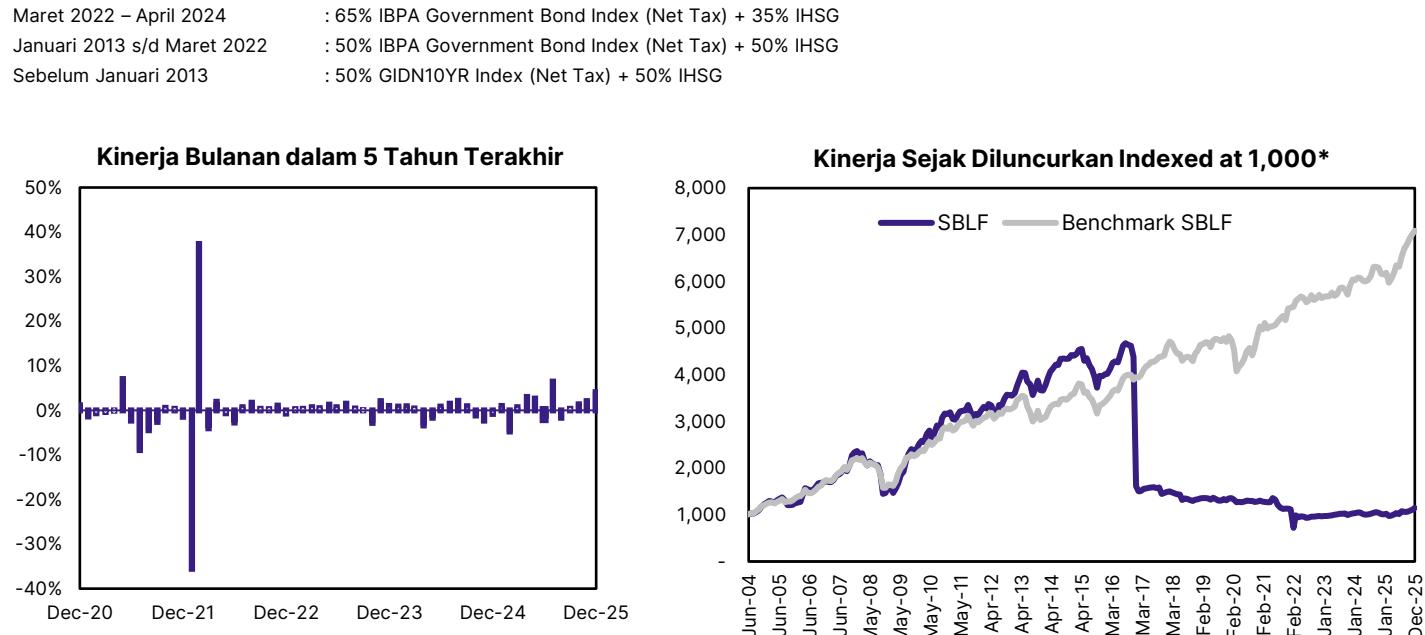
Kinerja Bulanan Terendah dalam 5 Tahun Terakhir: -35,54% (Jan-2022)

** Kinerja historis ditampilkan mulai dari Tanggal Peluncuran. Sejak 31 Maret 2022, SBLF melakukan pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kinerja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

* Riwayat Benchmark

| | |
|-----------------------------|---|
| Sejak Mei 2024 | : 65% INDOBeX Total Return Index (Net Tax) + 35% IHSG |
| Maret 2022 – April 2024 | : 65% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 35% IHSG |
| Januari 2013 s/d Maret 2022 | : 50% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 50% IHSG |
| Sebelum Januari 2013 | : 50% GIDN10YR Index (Net Tax) + 50% IHSG |



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).

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. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyertui atau tidak menyertui 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 yang 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. Ringkasannya informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan dislaporkan oleh PT Simpan 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 Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.