

FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana
04 April 2024

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-356/PM.02/2024

Tanggal Peluncuran
29 Mei 2024

Mata Uang
IDR

NAB per Unit
Rp. 1.026,5795

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 17.875.576.408

Minimum Investasi Awal
Rp. 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
10 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
IDN000530201

PROFIL SIMPAN ASSET MANAGEMENT

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	98%
Pasar Uang & Lain-Lain	2%

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri FR0068	30,2%
2	SUN Seri FR0050	24,7%
3	SUN Seri FR0047	18,2%
4	SUN Seri FR0042	12,0%
5	SUN Seri FR0098	6,7%
6	SUN Seri FR0078	5,9%
Total		97,8%

Potensi Risiko					Moderat
Rendah					Tinggi
1	2	3	4	5	
Faktor Risiko Utama: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko manprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.					

Nama Bank Kustodian
Bank KEB Hana Indonesia

Rekening Reksa Dana
PT Bank KEB Hana Indonesia / Mangkuluhur
Reksa Dana Simpan Bond Fund
No. Rekening: 1040-641-1030

Rekening Penampungan
PT. Bank Central Asia / BEI
Reksa Dana Simpan Bond Fund
No. Rekening: 5027-574-187

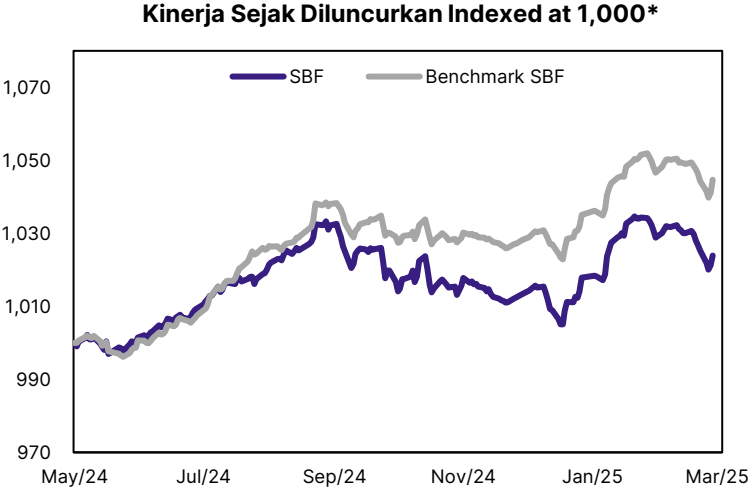
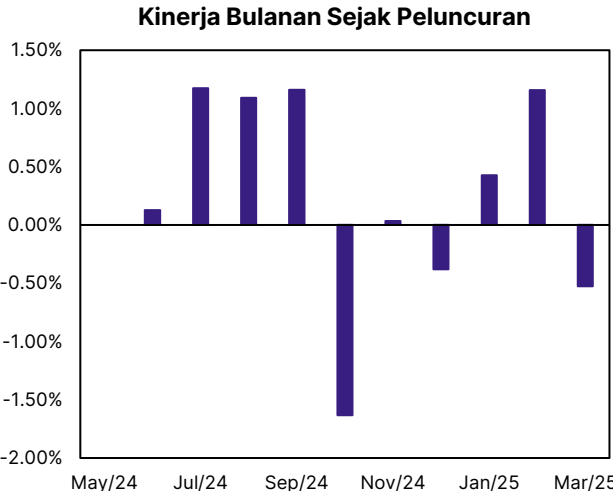
Kode Bloomberg
SMPNBOF IJ Equity

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SBF	-0,53%	1,06%	1,06%	-0,94%	-	2,66%
Benchmark*	-0,18%	1,53%	1,53%	0,62%	-	4,47%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1,17% (Juli-2024)					
Kinerja Bulanan Terendah	-1,63% (Oktober-2024)					

* 100% INDOBeX Total Return (Net Tax)

Profil Bank Kustodian:

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

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 menyetujui atau tidak menyetujui 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.