Fund Fact Sheet – Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana Simpan Bond Fund

Juni 2025

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. 1.062,7048

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 15.815.792.787

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

Nama Bank Kustodian
PT 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 Tbk / BEI
Reksa Dana Simpan Bond Fund
No. Rekening: 5027-574-187

Kode Bloomberg
SMPNBOF IJ Equity

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 Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019. Informasi lebih lengkap di 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 obligasi dan Efek bersifat utang lainnya serta instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi	
Efek Utang	80% - 100%
Efek Pasar Uang	0% - 20%

Alokasi Investasi	
Obligasi	91%
Pasar Uang & Lain-Lain	9%

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri FR0068	35,2%
2	SUN Seri FR0050	28,5%
3	SUN Seri FR0047	20,7%
4	SUN Seri FR0078	6,8%
	Total	**91,2%**

Potensi Risiko **Moderat**

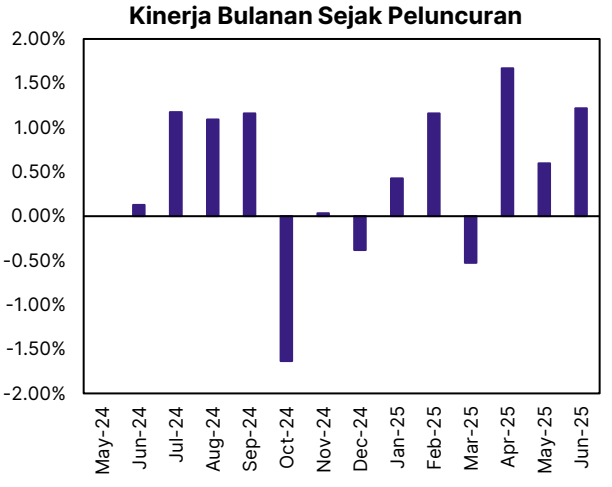
Rendah				Tinggi
1	2	**3**	4	5

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

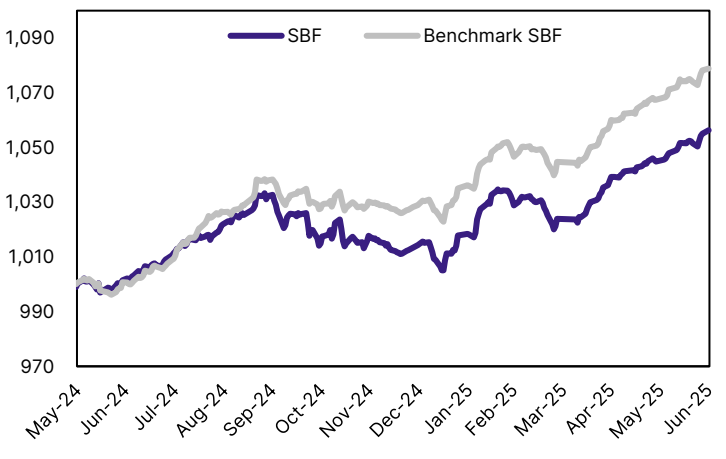
Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran**
SBF	1,22%	4,61%	3,52%	4,61%	6,10%	5,75%
Benchmark*	1,07%	4,85%	3,26%	4,85%	7,80%	7,20%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1,67% (Apr-2025)					
Kinerja Bulanan Terendah	-1,63% (Oktober-2024)					

* 100% INDOBeX Total Return (Net Tax)
** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



Kinerja Sejak Diluncurkan Indexed at 1,000*



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. 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. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan 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.

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

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

Instagram: @simpaninvest
LinkedIn: linkedin.com/company/simpan