

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. 1.055,7915

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 17.391.924.766

Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Milyar 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

Bank CIMB Niaga

Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga / Niaga Tower
Reksa Dana Simpan Balanced Fund
No. Rekening: 8000-3515-4300

Rekening Penampungan

PT. Bank Mandiri / BEI

Reksa Dana Simpan Balanced Fund
Nomor Rekening: 104-00-05673624

PT. Bank Central Asia / 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 BAPPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap di www.simpaninvest.com

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 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	30%
Obligasi	62%
Pasar Uang & Lain-Lain	8%

Potensi Risiko

Moderat

Rendah

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tinggi

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

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri FR0058	25,5%
2	SUN Seri FR0086	17,1%
3	SUN Seri FR0042	12,7%
4	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	5,5%
5	Deposito Bank Aladin Syariah	5,0%
6	SBSN Seri PBS023	3,9%
7	Bank Central Asia	3,4%
8	SUN Seri FR0040	3,0%
9	Bank Mandiri (Persero)	2,1%
10	Bank BTPN Syariah	1,7%
Total		76,3%

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran**
SBLF	0,89%	4,62%	0,30%	2,80%	2,57%	0,27%
Benchmark*	0,19%	5,02%	4,11%	8,47%	4,93%	8,49%

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

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

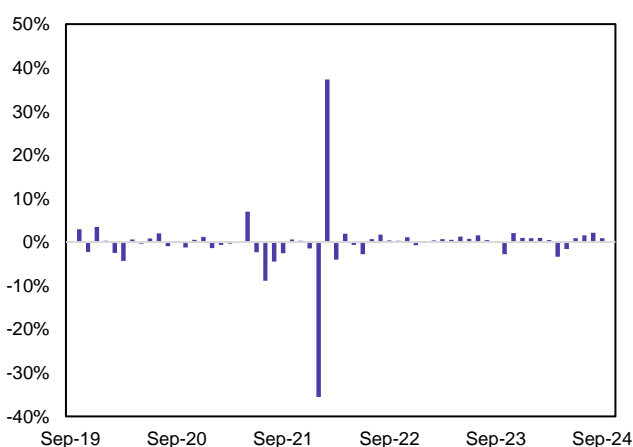
** Kinerja historis ditampilkan mulai dari Tanggal Peluncuran. Sejak 31 Maret 2022, SBLF melakukan pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kinerja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

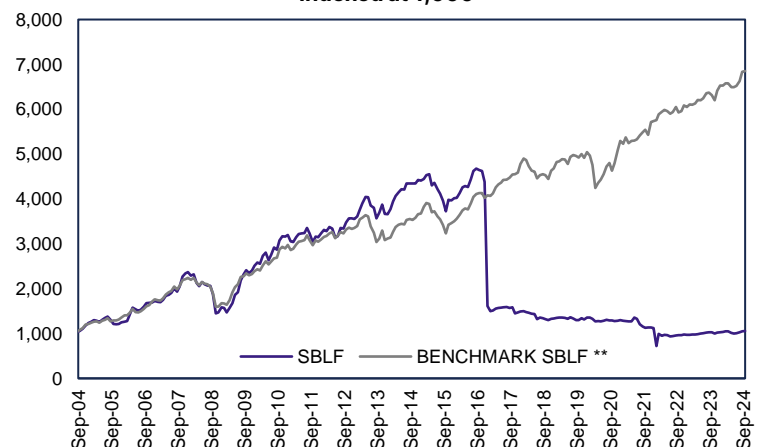
* Riwayat Benchmark

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

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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.