

# Fund Factsheet – Reksa Dana Pendapatan Tetap

## Reksa Dana Simpan Bond Fund

30 Agustus 2024



### 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. 1.024,4335

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp. 12.009.324.387

**Minimum Investasi Awal**  
Rp. 100.000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**  
1 Milyar Unit Penyertaan

**Periode Penilaian**  
Bulanan

**Biaya Pembelian**  
-

**Biaya Penjualan Kembali**  
-

**Biaya Pengalihan**  
-

**Biaya Manajemen**  
Maks. 2,00%

**Biaya Bank Kustodian**  
Maks. 0,20%

**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	99%
Pasar Uang & Lain-Lain	1%

No	Top 10 Holdings	Weight
1	FR0101 – 6.875% 15 Apr 2029	27,9%
2	FR0047 – 10.000% 15 Feb 2028	27,7%
3	FR0050 – 10.500% 15 Jul 2038	27,5%
4	FR0098 – 7.125% 15 Jun 2038	15,6%
<b>Total</b>		<b>98,6%</b>

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

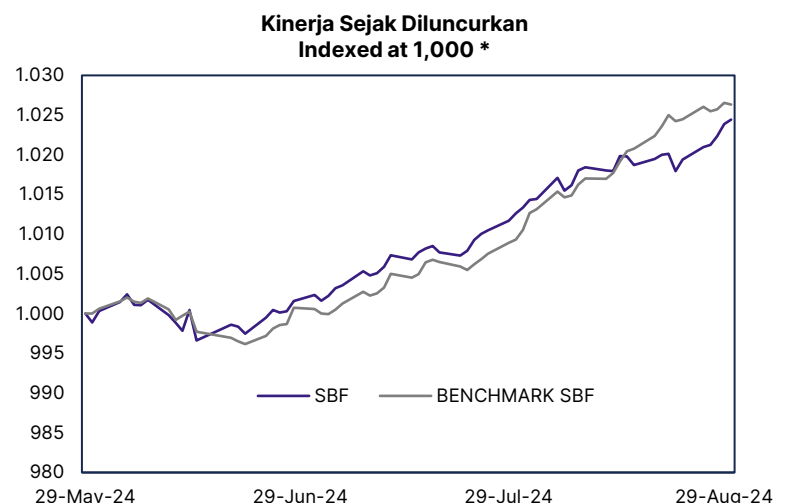
**Rekening Penampungan**  
PT. Bank Central Asia / BEI  
Reksa Dana Simpan Bond Fund  
No. Rekening: 5027-574-187

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
SBF	1,09%	2,41%	-	-	-	2,44%
Benchmark*	1,57%	2,57%	-	-	-	2,63%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1,17% (Juli-2024)					
Kinerja Bulanan Terendah	0,13% (Juni-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](http://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.

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

**Website:** [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com)  
**Tel:** +62 21 29 888 702  
**E-mail:** [sales@simpaninvest.com](mailto:sales@simpaninvest.com)

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

[simpaninvest.com](http://simpaninvest.com)

