

Fund Factsheet – Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana Simpan Bond Fund

30 September 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. 1.036,3250

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 14.403.695.916

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

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

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

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%

Potensi Risiko

Moderat

Rendah

Tinggi

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

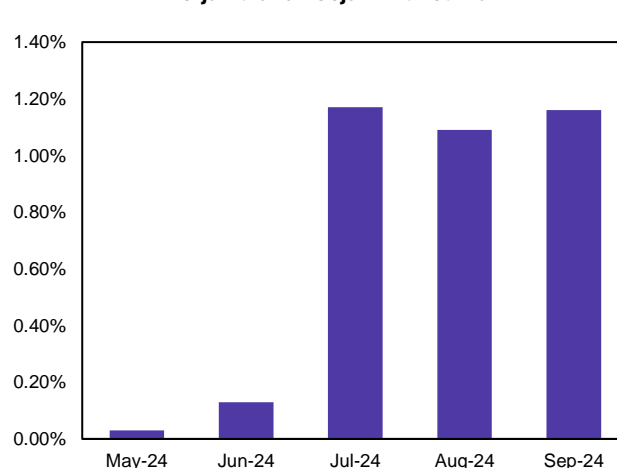
Faktor Risiko Utama: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko manprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri FR0101	23,6%
2	SUN Seri FR0098	23,1%
3	SUN Seri FR0047	23,2%
4	SUN Seri FR0050	27,7%
Total		97,7%

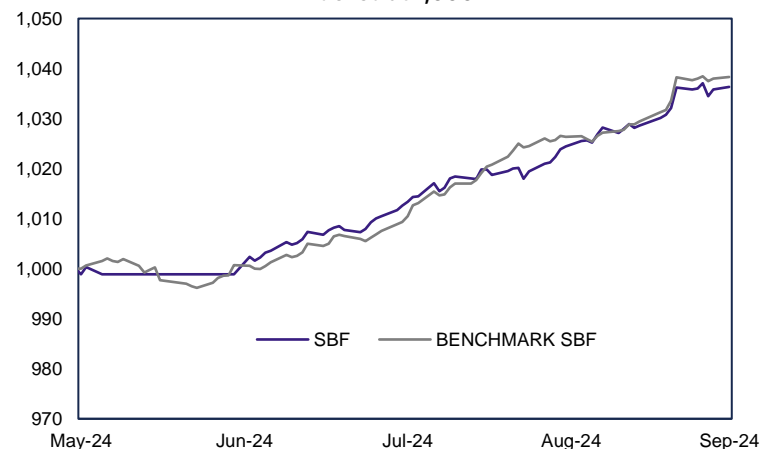
Kinerja Reksa Dana	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
SBF	1,16%	3,75%	-	-	-	3,63%
Benchmark*	1,17%	3,75%	-	-	-	3,83%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1,45% (Juli-2024)					
Kinerja Bulanan Terendah	0,15% (Juni-2024)					

* 100% INDOBeX Total Return (Net Tax)

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



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.

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](https://www.linkedin.com/company/simpan)