Fund Fact Sheet

I AM BOND FUND

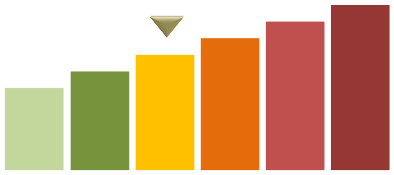
INDOASIA ASET MANAJEMEN

Oktober 2026 | **Reksadana Pendapatan Tetap**

Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	15-Feb-16
Tanggal Peluncuran	2-Mar-16
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp1.417,66
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp275.280.082.957,13
Minimum Investasi Awal	Rp100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0,25%
Biaya Pengalihan	Maksimum 0,25%
Biaya Manajemen	Maksimum 1,25%
Biaya Kustodian	Maksimum 0,15%
Nama Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000231404
Risiko-Risiko Utama	Risiko Penurunan NAB, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

I AM BOND FUND berinvestasi pada instrumen pasar obligasi (obligasi pemerintah). Sehingga, risiko dari reksa dana tersebut merupakan kategori risiko sedang. Investor paham risiko portofolio di dalam reksa dana.

Tentang PT Indoasia Aset Manajemen

PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (free from conflict of interest). PT. Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh ijin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi

Tujuan Investasi

I AM BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang konsisten dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Kebijakan Investasi

Obligasi	80% - 100%
Kas dan Setara Kas	0% - 20%

Komposisi Portfolio

Obligasi	91,28%
Kas dan Setara Kas	8,72%

10 Efek Terbesar Berdasarkan Abjad

	%
Deposito Bank Capital	2,54%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	1,77%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	6,97%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	10,51%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	24,61%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	6,85%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	3,30%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	3,43%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0108	30,24%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0110	3,59%

Manfaat Produk Reksa Dana

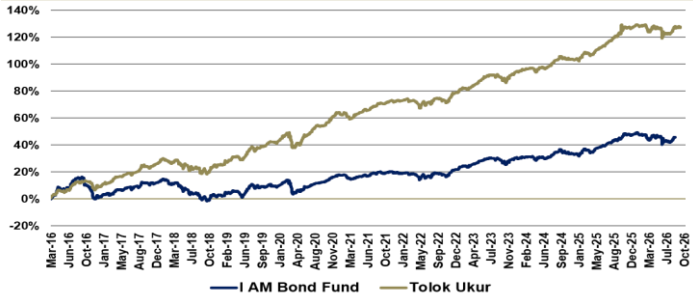
Pengeloaan secara profesional, diversifikasi investasi, likuiditas, kemudahan investasi, fleksibilitas investasi, dan transparansi.

Kinerja Reksadana	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
I AM Bond Fund	-4,70%	-2,33%	-0,37%	-2,32%	-4,26%	12,52%	18,44%	41,77%
Tolok Ukur*	-2,54%	-1,84%	0,12%	-1,28%	-1,80%	19,15%	29,90%	123,05%

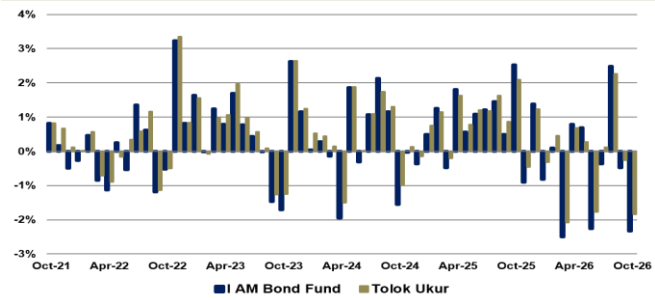
* Indonesia Bond Index Government - Total Return

Kinerja Bulan Tertinggi	Jun-19	4,28%	Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-6,14%

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk. memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dibidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor PT Indoasia Aset Manajemen, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT Indoasia Aset Manajemen. PT Indoasia Aset Manajemen tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Indoasia Aset Manajemen tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa Dana I AM BOND FUND ditawarkan dan dikelola oleh PT Indoasia Aset Manajemen. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan, dan tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan Manajer Investasi dengan izin dari OJK No. KEP-38/D.04/2013 Tanggal 31 Juli 2013.

reksa dana
pahami. nikmati!

PT Indoasia Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Indoasia Aset Manajemen
Plaza Mutiata Lt. 12 Suite 1203, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1&2, Daerah Khusus IbuKota Jakarta 12950

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi

(021) 29038990 (021) 29038991 iam.cs@indoasiaaset.co.id www.indoasiaaset.co.id