

**LAPORAN PENYALURAN DANA PROGRAM DONASI
ISTIQLAL GLOBAL FUND
*Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund
Kelas Dana Abadi Istiqlal***

Sesuai Bab VI Prospektus **Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund, Kelas Dana Abadi Istiqlal** perihal Informasi Singkat Program Donasi Istiqlal Global Fund, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagai berikut: Laporan terkait dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund yang telah disalurkan kepada Istiqlal Global Fund, setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang akan diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Donasi Istiqlal Global Fund tersebut diatas, PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi menyampaikan laporan penyaluran Pembagian Hasil Investasi (PHI) sebagai berikut:

Keterangan	Informasi
Periode Penyaluran	Juni–Agustus 2026
Tanggal Penyaluran	11 September 2026
AUM	Rp 231,840,400.09
Unit	230,094.5770 Unit
NAV/Unit - sebelum pembagian PHI	Rp 1,007.5874
PHI/Unit	7.59
Unit	230,094.5770
Nominal PHI	Rp 1,745,823,-
NAV/unit - setelah pembagian PHI	Rp 1,000.000,-

Keterangan: Data AUM dan Unit berdasarkan data per 8 September 2026.

Bukti transaksi/transfer atas penyaluran dana tersebut tersedia sebagai dokumen pendukung dan menjadi bagian dari dokumentasi pelaporan.

Jakarta, 17 September 2026



Arke Nurdjatni Markis T
Direktur Utama