

Fund Fact Sheet – Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund

Agustus 2025



FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana
22 Mei 2024

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-530/PM.02/2024

Tanggal Peluncuran
26 September 2024

Mata Uang
IDR

NAB per Unit
Rp. 1.043,4103

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 24.767.434.655

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
10 Milyar Unit Penyertaan

Periode Penilaian
Bulanan

Biaya Pembelian
-

Biaya Penjualan Kembali
-

Biaya Pengalihan
-

Biaya Manajemen
Maks. 1,00%

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20%

Kode ISIN
IDN000542206

PROFIL PT SIMPAN ASSET MANAGEMENT

PT Simpan Asset Management merupakan Manajer Investasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012. 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

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah.

Kebijakan Investasi		
Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah	100%	
Alokasi Investasi		
Pasar Uang Syariah	98%	
Lain-Lain	2%	

Potensi Risiko					Rendah
Rendah				Tinggi	
1	2	3	4	5	
Faktor Risiko Utama: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.					

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	Deposito Bank Bukopin Syariah	19,7%
2	Deposito Bank Aladin Syariah	19,4%
3	Deposito BJB Syariah	18,2%
4	Deposito Bank Panin Dubai Syariah	16,2%
5	Deposito Bank Muamalat	16,2%
6	Deposito Bank Mega Syariah	8,1%
Total		97,6%

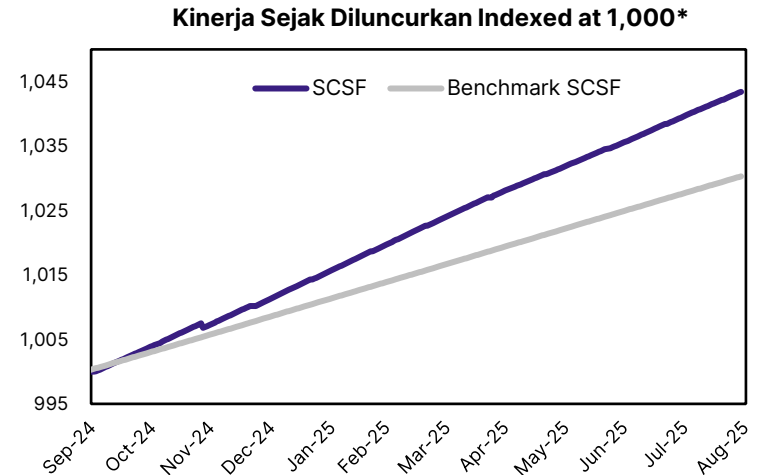
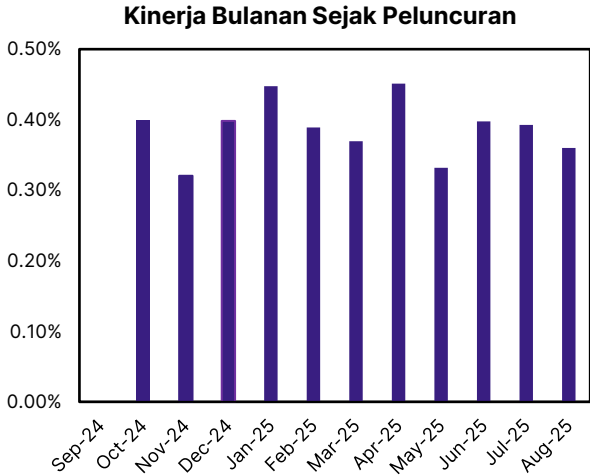
Nama Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rekening Reksa Dana
PT Bank CIMB Niaga Tbk / Niaga Tower Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund
No. Rekening: 860016549700

Kode Bloomberg
SMPNCSF IJ Equity

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SCSF	0,36%	3,18%	1,15%	2,32%	-	4,34%
Benchmark*	0,25%	2,14%	0,81%	1,60%	-	2,99%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,45%	Apr-25				
Kinerja Bulanan Terendah	0,00%	Sep-24				
* 100% IDRE1MO (Net Tax)						

Profil Bank Kustodian:
PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui 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. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Simpan Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

