

FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana
18 November 2022

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-1002/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran
28 November 2022

Mata Uang
IDR

NAB per Unit
Rp. 1.098,9331

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 44.348.198.949

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. 2,00%

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20%

Kode ISIN
IDN000493103

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 pendek namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang dalam Negeri dan Efek Bersifat Utang dengan Jatuh Tempo Tidak Lebih Dari 1 Tahun	100%
---	------

Alokasi Investasi

Obligasi	50%
Pasar Uang & Lain-Lain	50%

Potensi Risiko

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 FR0040	23,0%
2	SUN Seri FR0084	22,7%
3	Deposito Bank KB Bukopin Syariah	10,1%
4	Deposito Bank Aladin Syariah	9,6%
5	Deposito Bank Jago	9,0%
6	Deposito Bank National Nobu	9,0%
7	Deposito Bank Sahabat Sampoerna	6,8%
8	SUN Seri FR0081	4,5%
9	Deposito Bank Panin Dubai Syariah	4,5%
Total		99,3%

Nama Bank Kustodian
Bank KEB Hana Indonesia

Rekening Reksa Dana
PT Bank KEB Hana Indonesia / Mangkuluhur
Reksa Dana Simpan Cash Fund
No. Rekening: 1968-146-9560

Rekening Penampungan
PT. Bank Central Asia / BEI
Reksa Dana Simpan Cash Fund
Nomor Rekening: 4957-459-209

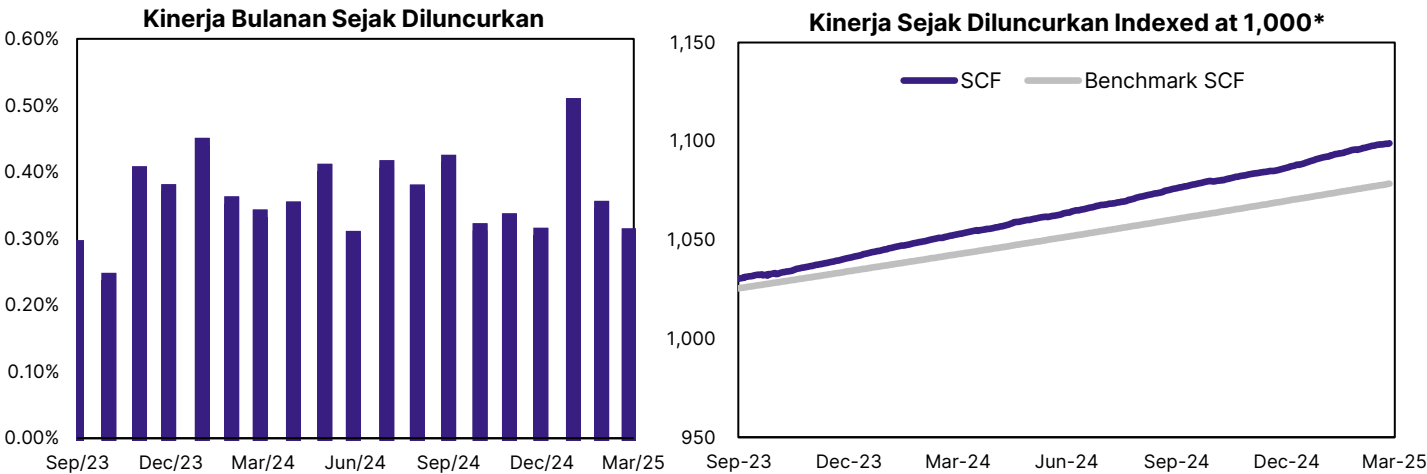
Kode Bloomberg
ATAMRCF IJ Equity

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran **
SCF	0,30%	1,15%	1,15%	2,11%	4,42%	4,14%
Benchmark*	0,25%	0,82%	0,82%	1,67%	3,40%	3,30%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,50% (Jan-2025)					
Kinerja Bulanan Terendah	0,23% (Dec-2022)					

* 100% IDRE3MO (Net Tax)
** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

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, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019. Informasi lebih lengkap di 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.