

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. 1.108,7366

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp. 50.262.296.710

**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 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

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               | 44% |  |
| Pasar Uang & Lain-Lain | 56% |  |

| Potensi Risiko |   | Rendah |   |   |  |  |
|----------------|---|--------|---|---|--|--|
| 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                   | 20,2% |
| 2     | SUN Seri FR0084                   | 20,0% |
| 3     | Deposito Bank KB Bukopin Syariah  | 9,9%  |
| 4     | Deposito Bank Aladin Syariah      | 9,9%  |
| 5     | Deposito Bank Jago                | 9,9%  |
| 6     | Deposito Bank National Nobu       | 9,9%  |
| 7     | Deposito Bank Sahabat Sampoerna   | 7,0%  |
| 8     | Deposito Bank Panin Dubai Syariah | 6,0%  |
| 9     | SUN Seri FR0081                   | 4,0%  |
| 10    | Deposito Bank Banten              | 2,0%  |
| Total |                                   | 98,9% |

**Nama Bank Kustodian**  
PT Bank KEB Hana Indonesia

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

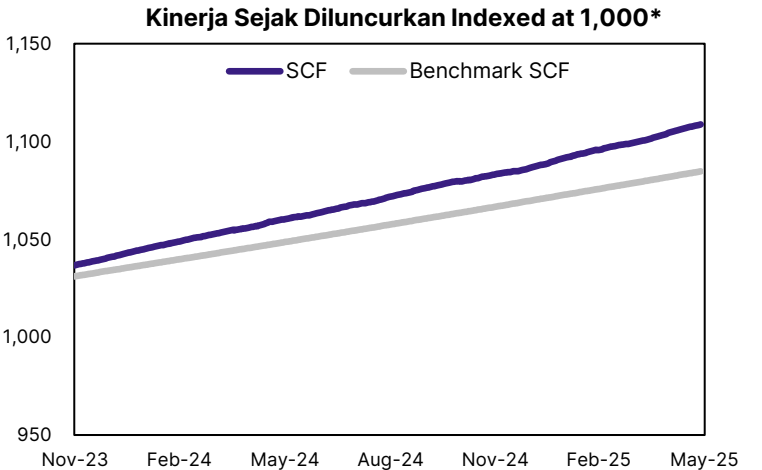
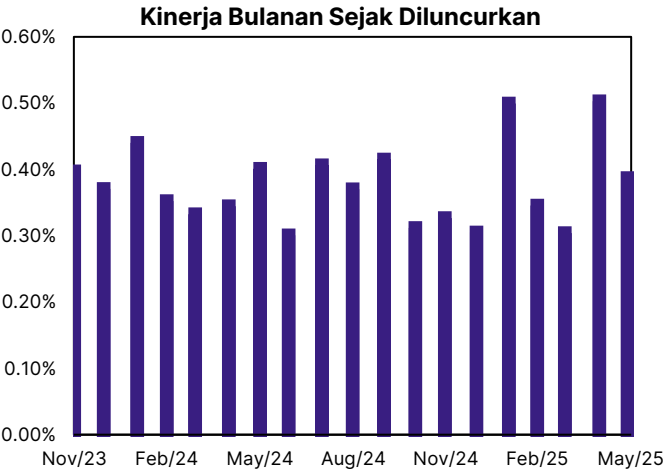
**Rekening Penampungan**  
PT. Bank Central Asia Tbk / BEI  
Reksa Dana Simpan Cash Fund  
Nomor Rekening: 4957-459-209

**Kode Bloomberg**  
ATAMRCF IJ Equity

| Kinerja Reksa Dana        | 30 Hari          | YTD   | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Peluncuran ** |
|---------------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|---------------------|
| SCF                       | 0,39%            | 2,06% | 1,20%   | 2,37%   | 4,57%   | 4,23%               |
| Benchmark*                | 0,26%            | 1,40% | 0,83%   | 1,69%   | 3,40%   | 3,31%               |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | 0,50% (Apr-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, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019. Informasi lebih lengkap di [www.simpaninvest.com](http://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.