

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. 1.079,5560

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 45.328.095.314

Minimum Investasi Awal
Rp. 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
1 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

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

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

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 38%
Pasar Uang & Lain-Lain 62%

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.

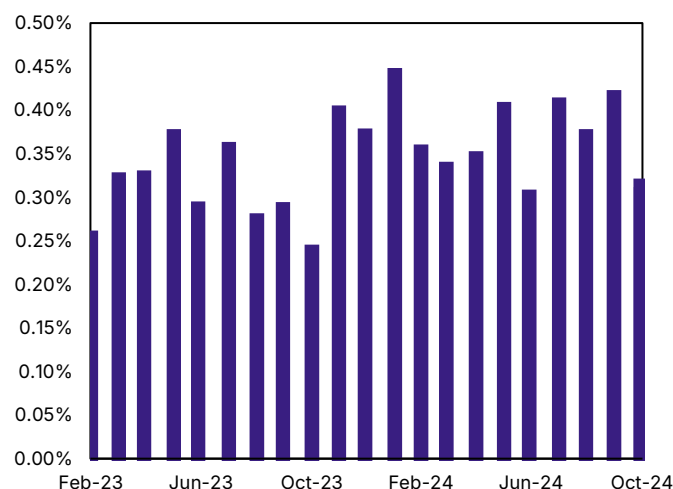
| No | Kepemilikan Terbesar | Bobot |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 1 | SUN Seri FR0040 | 22,9% |
| 2 | SUN Seri ORI021 | 9,9% |
| 3 | Deposito Bank Aladin Syariah | 9,9% |
| 4 | Deposito Bank Victoria Syariah | 8,3% |
| 5 | Deposito BPD Sulawesi Tengah | 7,7% |
| 6 | Deposito BPD Sulawesi Utara | 6,1% |
| 7 | Deposito Bank MNC | 6,1% |
| 8 | Deposito Bank National Nobu | 5,5% |
| 9 | Deposito Bank KB Bukopin Syariah | 5,5% |
| 10 | Deposito Bank Panin Dubai Syariah | 5,5% |
| Total | | 87,5% |

| Kinerja Reksa Dana | 30 Hari | YTD | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Peluncuran ** |
|---------------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|---------------------|
| SCF | 0,31% | 3,74% | 1,10% | 2,23% | 4,54% | 4,07% |
| Benchmark* | 0,29% | 2,87% | 0,86% | 1,72% | 3,43% | 3,26% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | 0,44% (Jan-2024) | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah | 0,23% (Dec-2022) | | | | | |

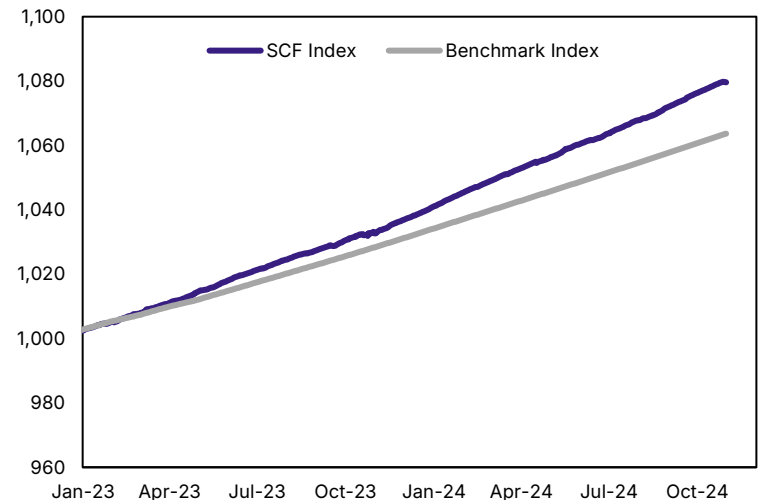
* 100% IDRE3MO (Net Tax)

** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



Kinerja Sejak Diluncurkan Indexed at 1,000*



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.