

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. 1.007,2128

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 11.108.126.438

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. 1,00%

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20%

Kode ISIN

IDN000542206

Nama Bank Kustodian

Bank CIMB Niaga

Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga / Niaga Tower

Reksa Dana Syariah Simpan Cash

Syariah Fund

No. Rekening: 860016549700

Kode Bloomberg

-

Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. 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

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan Tingkat pendapatan investasi yang menarik.

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	98%
Lain-Lain	2%

Potensi Risiko

Rendah

Rendah

Tinggi

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

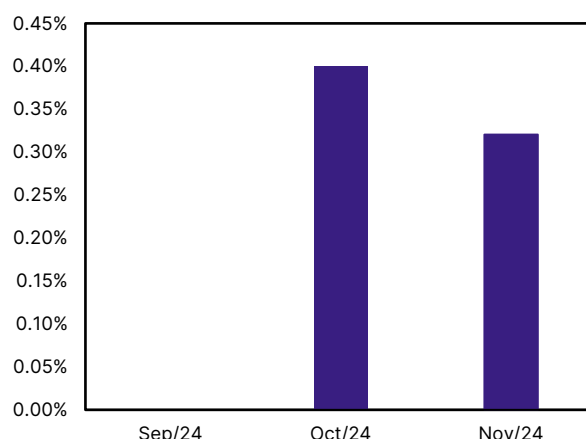
Faktor Risiko Utama: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko manprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	Deposito Bank BJB Syariah	19,6%
2	Deposito Bank Panin Dubai Syariah	19,6%
3	Deposito Bank Aladin Syariah	19,6%
4	Deposito Bank Bukopin Syariah	19,6%
5	Deposito Bank Victoria Syariah	19,6%
Total		97,9%

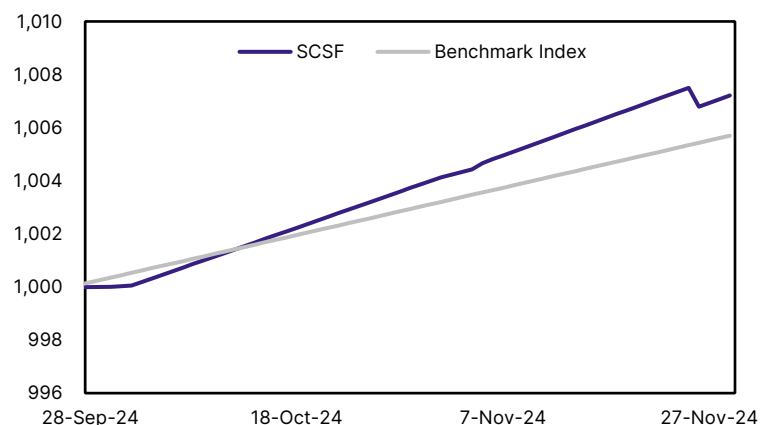
Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SCSF	0,32%	-	-	-	-	0,72%
Benchmark*	0,26%	-	-	-	-	0,57%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,40%	Oct-24				
Kinerja Bulanan Terendah	0,00%	Sep-24				

* 100% IDRE1MO (Net Tax)

Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



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.