

## 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. 1.076,1990

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 30.048.281.135

## 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](http://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 29%  
Pasar Uang & Lain-Lain 71%

## 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.

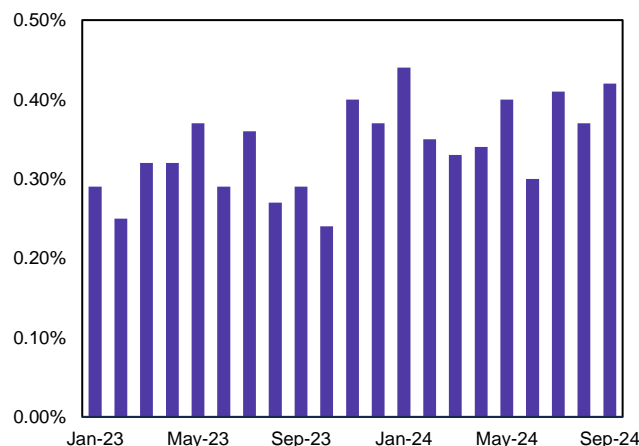
No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri ORI021	15,0%
2	Deposito Bank Panin Dubai Syariah	8,3%
3	Deposito Bank National Nobu	8,3%
4	Deposito BPD Sulawesi Utara	8,3%
5	Deposito Bank MNC	8,3%
6	Deposito Bank KB Bukopin Syariah	8,3%
7	SUN Seri FR0081	6,7%
8	SUN Seri PBS026	6,7%
9	Deposito BPD Sulawesi Tengah	5,0%
10	Deposito Bank Jago	5,0%
<b>Total</b>		<b>79,9%</b>

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran **
SCF	0,42%	1,20%	2,26%	4,46%	3,41%	4,08%
Benchmark*	0,29%	0,88%	1,74%	3,43%	2,58%	3,25%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,44% (Jan-2024)					
Kinerja Bulanan Terendah	0,23% (Dec-2022)					

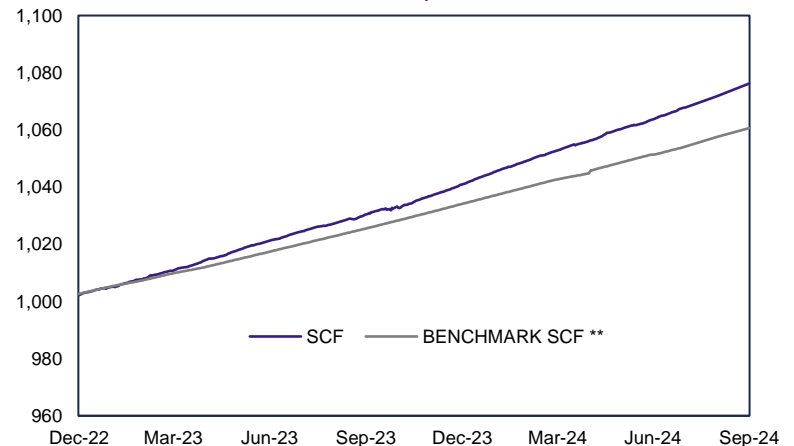
\* 100% IDRE3MO (Net Tax)

\*\* 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.