

## 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. 1.067,8120

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 34.640.143.157

## 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. 1,00%

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20%

## Kode ISIN

IDN000542206

## Nama Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

## Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga Tbk / Niaga Tower

Reksa Dana Syariah Simpan Cash

Syariah Fund Kelas A

No. Rekening: 860016549700

## Kode Bloomberg

SMPNCSF IJ Equity

## Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com)

## 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

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah.

## 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 Syariah 99%  
Lain-Lain 1%

## Potensi Risiko

Rendah

## Rendah

Tinggi

1	2	3	4	5
1				

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

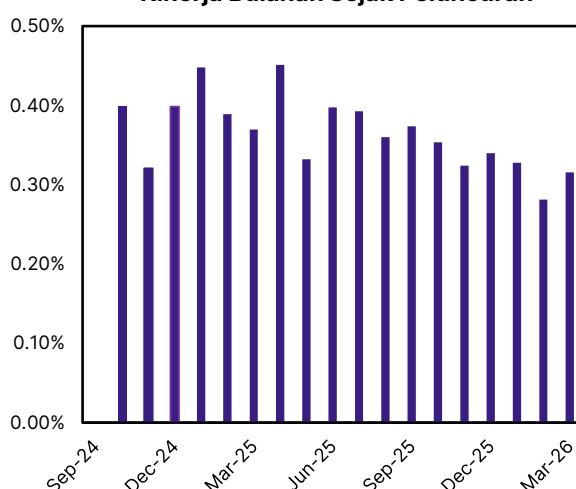
No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	Deposito Bank Bukopin Syariah	19,3%
2	Deposito Bank Aladin Syariah	19,2%
3	Deposito BJB Syariah	19,2%
4	Deposito Bank Panin Dubai Syariah	15,0%
5	Deposito Bank BTPN Syariah	14,4%
6	Deposito Bank Muamalat	11,5%

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SCSF	0,32%	0,93%	0,93%	1,96%	4,33%	4,44%
Benchmark*	0,25%	0,71%	0,71%	1,45%	3,09%	3,09%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,45%	Apr-25				
Kinerja Bulanan Terendah	0,00%	Sep-24				

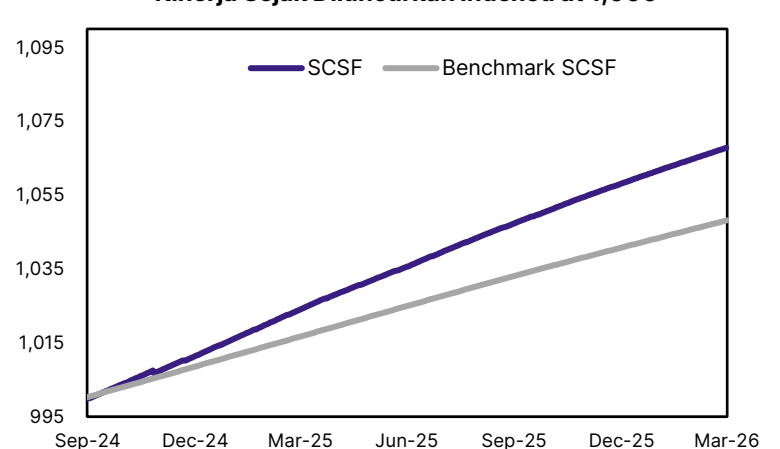
\* 100% IDRE1MO (Net Tax)

\*\* Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

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. 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.