

Fund Fact Sheet – Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Simpan Cash Fund

Agustus 2026



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. 1.168,1826

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 42.639.496.584

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

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

Profil Bank Kustodian:
PT Bank KEB Hana Indonesia telah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (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 lanjut mengenai Prospektus Reksa Dana, persyaratan dan tata cara transaksi, serta layanan pertanyaan dan pengaduan dapat diakses melalui 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

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	37%
Pasar Uang & Lain-Lain	63%

Potensi Risiko					Rendah
Rendah			Tinggi		
1	2	3	4	5	
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	SUN Seri FR0090		23,3%
2	SUN Seri FR0059		11,8%
3	Bank Aladin Syariah		11,0%
4	Bank MNC		10,1%
5	Bank Sahabat Sampoerna		9,4%
6	Bank Jago		8,2%
7	Bank BJB Syariah		5,9%
8	Bank Panin Dubai Syariah		5,9%
9	Bank KB Bukopin Syariah		4,7%
10	BPD Banten		3,5%

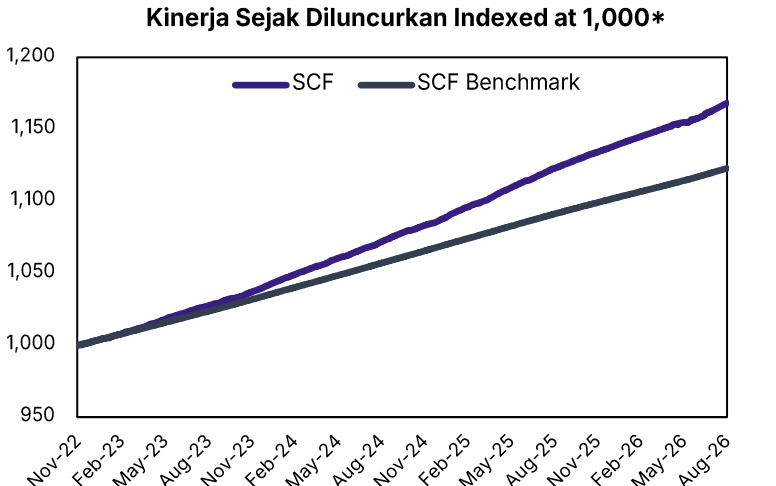
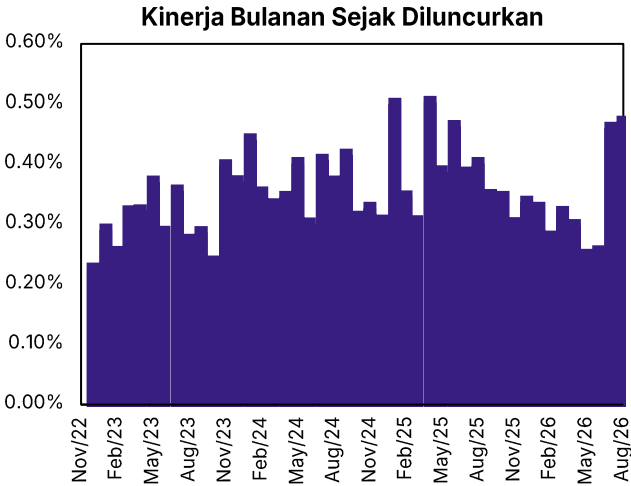
Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran **
SCF	0,47%	2,68%	1,18%	2,06%	4,06%	4,38%	4,23%
Benchmark*	0,30%	2,14%	0,87%	1,64%	3,23%	3,36%	3,32%

Kinerja Bulanan Tertinggi 0,50% (Apr-2025)

Kinerja Bulanan Terendah 0,23% (Dec-2022)

* 100% IDRE3MO (Net Tax)

** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.



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). Surat konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

DISCLAIMER: Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus serta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari Prospektus dan tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan, menjamin, maupun menjadi indikasi kinerja di masa yang akan datang. OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Efek ini dan tidak menyatakan kebenaran atau kecukupan isi Prospektus Reksa Dana. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau perbankan. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Dokumen ini disiapkan oleh Manajer Investasi semata-mata untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual Efek Reksa Dana. Seluruh informasi dalam dokumen ini disajikan berdasarkan data yang tersedia pada saat penerbitan dokumen. Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional apabila diperlukan sebelum mengambil keputusan investasi. Investor wajib membaca dengan saksama Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak mengajukan pertanyaan kepada APERD atas seluruh informasi yang tercantum di dalamnya. Konfirmasi dari Bank Kustodian merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Efek Reksa Dana. PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Simpan Asset Management
DBS Bank Tower, 17th Floor
Jl. Prof Dr.Satrio No. 3-5, Jakarta Selatan, 12940

Website: www.simpaninvest.com
Tel: +62 21 29 888 702
E-mail: support@simpaninvest.com

Instagram: @simpaninvest
LinkedIn: [linkedin.com/company/simpan](https://www.linkedin.com/company/simpan)

