

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. 1.157,4626

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 44.445.419.404

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	33%
Pasar Uang & Lain-Lain	67%

Potensi Risiko

Rendah

Rendah	Tinggi
1	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	22,2%
2	SUN Seri FR0059	11,2%
3	Deposito Bank MNC	9,7%
4	Deposito Bank Aladin Syariah	9,4%
5	Deposito Bank Sahabat Sampoerna	9,0%
6	Deposito Bank Jago	7,9%
7	Deposito BPD Banten	7,9%
8	Deposito Bank National Nobu	5,6%
9	Deposito Bank KB Bukopin Syariah	4,5%
10	Deposito Bank BJB Syariah	4,5%

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran **
SCF	0,25%	1,74%	0,80%	1,74%	3,91%	4,26%	4,16%
Benchmark*	0,28%	1,53%	0,78%	1,53%	3,15%	3,13%	3,13%

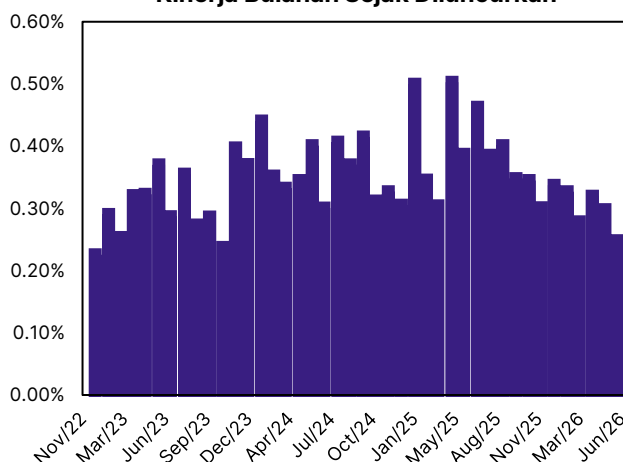
Kinerja Bulanan Tertinggi 0,50% (Apr-2025)

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

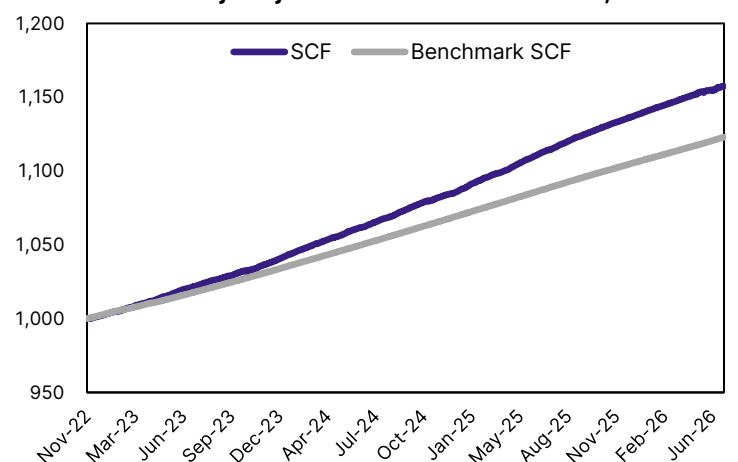
* 100% IDRE3MO (Net Tax)

** 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). 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.