

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. 1.080,4948

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 14.620.604.638

Minimum Investasi Awal
Rp. 100.000

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

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	98%
Lain-Lain	2%

Potensi Risiko

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	PT. BANK ALADIN SYARIAH	18.9%
2	PT. BANK MEGA SYARIAH	18.9%
3	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	18.9%
4	PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH	17.5%
5	PT. BANK NAGARI - UNIT USAHA SYARIAH	16.8%
6	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	6.7%

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

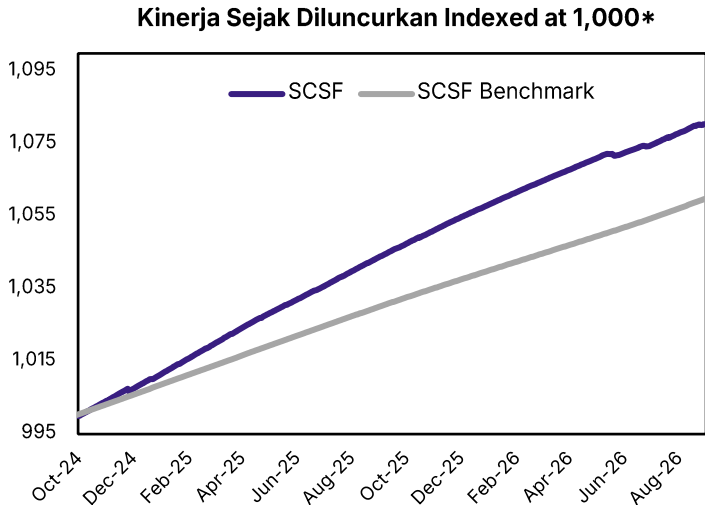
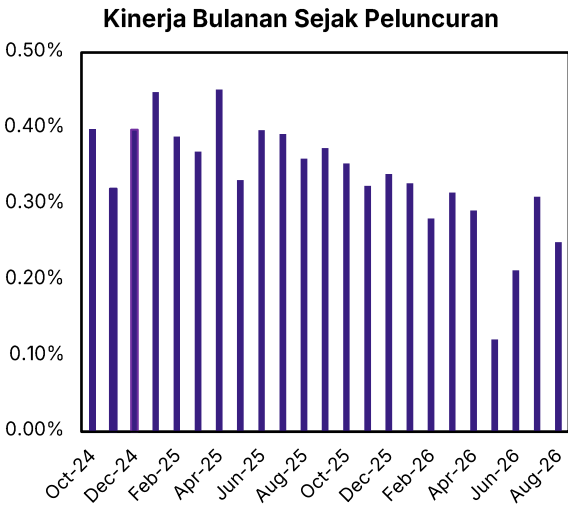
Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran
SCSF	0,25%	2,13%	0,77%	1,51%	3,55%	4,10%
Benchmark*	0,25%	1,99%	0,80%	1,52%	3,03%	3,14%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0,45%	Apr-25				
Kinerja Bulanan Terendah	0,00%	Sep-24				

* 100% IDRE1MO (Net Tax)
** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

Profil Bank Kustodian:

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

Informasi lebih lanjut mengenai Prospektus Reksa Dana, persyaratan dan tata cara transaksi, serta layanan pertanyaan dan pengaduan dapat diakses melalui www.simpaninvest.com



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.