Fund Fact Sheet – Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Simpan Amanah Syariah Fund

Juni 2025

Simpan ASSET MANAGEMENT

FUND SNAPSHOT

Tanggal Efektif Reksa Dana
17 Juni 2005

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-1632/PM/2005

Tanggal Peluncuran
21 Juni 2005

Mata Uang
IDR

NAB per Unit
Rp. 797,0231

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 7.523.857.472

Minimum Investasi Awal
Rp. 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
500 Juta Unit Penyertaan

Periode Penilaian
Bulanan

Biaya Pembelian
Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan
-

Biaya Manajemen
Maks. 2,00%

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,25%

Kode ISIN
IDN000027703

Nama Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rekening Reksa Dana
PT Bank CIMB Niaga Tbk / Niaga Tower Reksa Dana Simpan Amanah Syariah Fund
No. Rekening: 8000-3263-3700

Rekening Penampungan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk / BEI
Reksa Dana Simpan Amanah Syariah Fund
Nomor Rekening: 104-00-05673517

PT. Bank Central Asia Tbk / BEI
Reksa Dana Simpan Amanah Syariah Fund
Nomor Rekening: 4955-834-268

Kode Bloomberg
AAAMANS 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

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 menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah berupa saham syariah, sukuk, serta instrumen pasar uang syariah.

Kebijakan Investasi	
Efek Saham Syariah	5% - 79%
Efek Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk	30% - 79%
Efek Pasar Uang Syariah	0% - 79%

Alokasi Investasi	
Saham Syariah	39%
Sukuk	57%
Pasar Uang Syariah & Lain-Lain	4%

Potensi Risiko — **Moderat**

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 PBS012	44,2%
2	SUN Seri PBS036	13,3%
3	Adaro Andalan Indonesia	7,6%
4	Bangun Kosambi Sukses	5,8%
5	Petrindo Jaya Kreasi	5,2%
6	Pantai Indah Kapuk Dua	4,7%
7	Raharja Energi Cepu	4,7%
8	Medco Energi Internasional	4,4%
9	Rukun Raharja	3,0%
10	Petrosea	1,8%
	Total	**94,7%**

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Peluncuran**
SASF	-1,27%	-2,10%	2,65%	-2,10%	-2,14%	-1,13%
Benchmark*	0,78%	4,00%	4,53%	4,00%	6,91%	6,11%

Kinerja Bulanan Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir: 3,19% (Mar-2023)

Kinerja Bulanan Terendah dalam 5 Tahun Terakhir: -44,79% (Okt-2021)

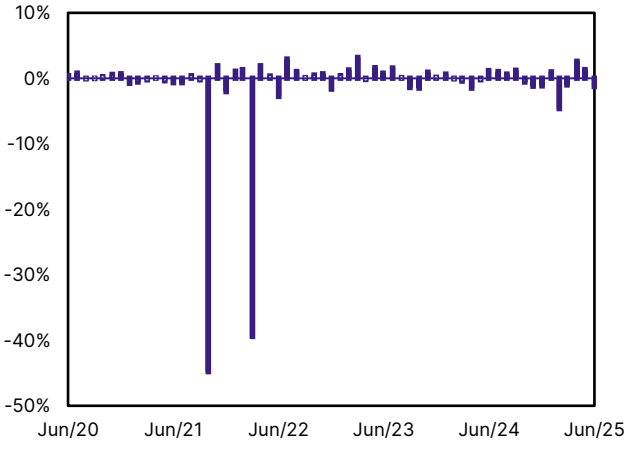
** Kinerja historis ditampilkan mulai dari Tanggal Peluncuran. Sejak 31 Maret 2022, ASF melakukan pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kineja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

** Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

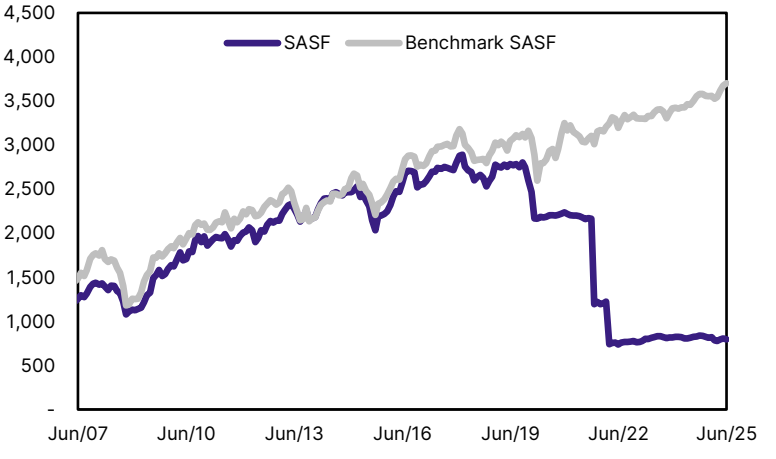
*** Riwayat Benchmark**

Sejak Mei 2024	: 80% IGSIX Sukuk Index (Net Tax) + 20% ISSI
April 2023 – April 2024	: 80% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 20% ISSI
Januari 2013 s/d April 2023	: 50% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 50% JII
Sebelum Januari 2013	: 50% GIDN10YR Index (Net Tax) + 50% JII

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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.

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: sales@simpaninvest.com

Instagram: @simpaninvest
LinkedIn: linkedin.com/company/simpan