

Fund Fact Sheet

SAM DANA BERKEMBANG



REKSA DANA CAMPURAN | BALANCED FUND

Tanggal pengambilan data /
All data expressed as of 28-MAY-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	29-OCT-97
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-252/PM/2097
Tanggal Peluncuran <i>Launch Date</i>	05-NOV-97
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	18,808.99
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Fund Size</i>	29.06 B
Minimum Investasi Awal <i>Fund Size</i>	100,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	1,000,000,000.00
Periode Penilaian <i>Valuation Period</i>	Harian / Daily
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Max.1%
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Max. 1%
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen <i>Management Fee</i>	Max. 2,5% p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.25% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	bank CIMB Niaga
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000012309

Risiko-risiko Utama | *Main Risks*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Wanprestasi | *Risk of Default*
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan | *Risk of decreased value of participating unit*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Dissolution*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*

Profil Risiko | *Risk Profile*

LOW	MEDIUM	HIGH
MONEY MARKET	FIXED INCOME	MIXED ASSET
		EQUITY

Contact SAM

Address Menara Imperium, Lobby GF
Jl. Rasuna Said, Kav. 1 Jakarta 12980

Email marketing@sam.co.id

Phone/WA +62-21-28548800

Rekening Pembelian Reksadana PT Bank CIMB Niaga Tbk/C 800 029
020 400 A/N. SAM Dana Berkembang

Prospektus dapat diakses di | *Prospectus is available at*
www.sam.co.id

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana dapat diakses di |
Mutual Fund Units Ownership is available at
<https://kses.ksei.co.id>

MANAJER INVESTASI | *Investment Manager*

PT Samuel Aset Manajemen ("SAM") didirikan berdasarkan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997 dan memperoleh izin sebagai manajer investasi dari BAPEPAM No. KEP 06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997. SAM adalah perusahaan investasi yang menyediakan layanan produk investasi untuk nasabah domestik dan internasional.

TUJUAN INVESTASI | *Investment Objective*

Untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan aktif pada portofolio berbasis efek saham, pendapatan tetap, dan pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

1% - 79%	Saham <i>Equity</i>
1% - 79%	Efek Pendapatan Tetap <i>Fixed Income</i>
1% - 79%	Pasar Uang dan/ atau Kas <i>Money Market and/ or cash</i>

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

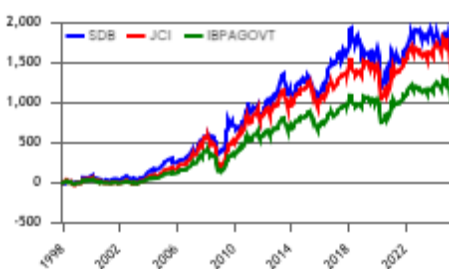
62.33 %	Saham <i>Equity</i>
22.55 %	Obligasi <i>Bond</i>
15.12 %	Pasar Uang <i>Money Market</i>

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Berkembang	1,08%	2,34%	5,79%	0,07%	3,80%	-5,09%	39,85%	11,10%
70% JCI + 30% IBPA Govt	2,20%	4,46%	10,77%	4,08%	4,29%	7,46%	49,55%	8,63%
70% IDX 80 + 30% IBPA Govt	0,39%	5,17%	8,04%	-0,99%	-1,00%	-5,98%	26,20%	0,61%
Best Monthly Return	May-99	26.94 %						
Worst Monthly Return	Mar-20	-19.14 %						

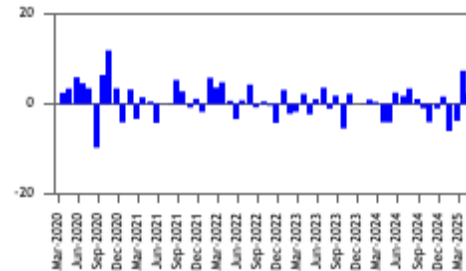
Kinerja sejak diluncurkan

Unit Price Movement since inception



Kinerja Bulanan dalam 5 tahun terakhir

Monthly Returns during the last 5 years

BANK KUSTODIAN | *Custodian Bank*

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

PT Bank CIMB Niaga Tbk is the first national private bank to obtain OJK approval as a Custodian Bank in the Capital Market based on BAPEPAM Decree No. KEP-71/PM/1991 dated 22 August 1991.

PENGHARGAAN | *Awards*

2018 SEP	Bareksa Kontan	Silver Champion of Best Balanced Product 3 years
2018 SEP	Bareksa Kontan	Silver Champion of Best Balanced Product 5 years
2017 MAY	Warta Ekonomi	Best Perform Mixed Mutual Fund 2017



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEM-BACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG.

INVESTMENT IN MUTUAL FUND CONTAINS RISK. PRIOR TO INVESTING IN MUTUAL FUND, INVESTOR MUST READ AND UNDERSTAND THE FUND PROSPECTUS, PAST PERFORMANCE DOES NOT INDICATED FUTURE PERFORMANCE.