

Fund Fact Sheet

SAM DANA CERDAS

REKSA DANA SAHAM | EQUITY FUND

 Tanggal pengambilan data /
 All data expressed as of

28-MAY-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	02-FEB-15
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-27/D.04/2015
Tanggal Peluncuran <i>Launch Date</i>	17-MAR-15
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,113.97
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Fund Size</i>	2.10 T
Minimum Investasi Awal <i>Fund Size</i>	100,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	2,000,000,000.00
Periode Penilaian <i>Valuation Period</i>	Harian / Daily
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Max. 2%
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Max. 2%
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Max. 2%
Biaya Manajemen <i>Management Fee</i>	Max. 2% p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.1 % p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank BNI
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000196201

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

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 memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan instrument pasar uang/ atau deposito.

SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/ MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international investors.

Aiming to obtain long-term optimal return by investing in equity instrument and money market.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

80% - 100%	Saham <i>Equity</i>
Max. 20%	Pasar Uang <i>Money Market</i>

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

83.81 %	Saham <i>Equity</i>
16.19 %	Pasar Uang <i>Money Market</i>

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

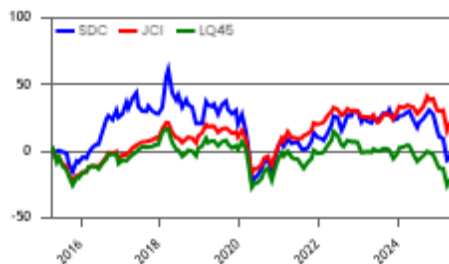
ASTRA INTERNATIONAL TBK	9.5%
BANK BRISYARIAH TBK	7.0%
BANK NEGARA INDONESIA TBK	4.0%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK,	4.1%
BUMI RESOURCES MINERALS TBK.	5.0%
MEDIKALOKA HERMINA TBK, PT	5.3%
Money Market	16.2%
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.	4.4%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA.TBK	9.5%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	9.7%

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Cerdas	0,20%	9,64%	19,37%	-4,14%	-5,34%	-11,11%	35,41%	1,06%
LQ 45	-1,44%	6,99%	15,79%	-4,90%	-6,50%	-22,90%	12,25%	-1,44%
Best Monthly Return	Jan-18	17.55 %						
Worst Monthly Return	Mar-20	-26.82 %						

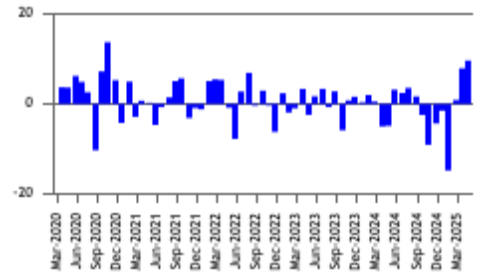
Kinerja sejak diluncurkan

Unit Price Movement since inception



Kinerja Bulanan dalam 5 tahun terakhir

Monthly Returns during the last 5 years

BANK KUSTODIAN | *Custodian Bank*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") adalah bank pertama yang secara resmi dimiliki negara RI, merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") is the first bank officially owned by the Republic of Indonesia, which has pioneered the creation of various banking products and services. BNI obtained approval as a Custodian Bank based on BAPEPAM Decree No. KEP-162/PM/1991 dated 9 December 1991.

Rekening Pembelian Reksadana A/C 362257943 A/N. REKSA DANA SAM DANA CERDAS

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>

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEM-BACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMIKAN 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.