

Fund Fact Sheet

SAM WAHED SHARIA LIQUID FUND



REKSA DANA PASAR UANG | MONEY MARKET FUND

Tanggal pengambilan data /
All data expressed as of

31-JUL-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	05-NOV-20
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-1104/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	04-MAY-21
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,009.94
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Fund Size</i>	10.74 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>	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Tidak ada
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen <i>Management Fee</i>	Max. 1.5 % p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.2 % p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000459609

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*
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek | *Securities Portfolio Concentration Risk*

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 suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Deposito Syariah.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

100% Pasar Uang dan/ atau Fixed Income dan /atau Deposito syariah
Sharia-compliant Money Market and/ or Fixed Income and/ or Tme Deposit.

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

55.64 % Sukuk | *Sukuk*

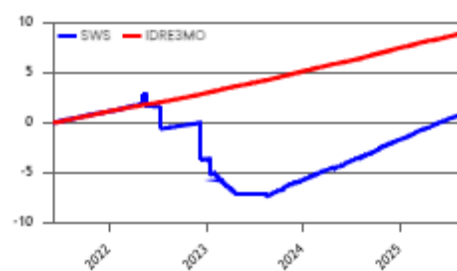
44.36 % Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Wahed Sharia Liquid Fund	2,45%	0,40%	0,99%	2,05%	4,31%	1,40%	n.a.	0,99%
IDRE3MO Index	1,24%	0,21%	0,54%	1,06%	2,23%	6,55%	11,07%	2,05%
Best Monthly Return	Sep-24	0.49 %						
Worst Monthly Return	Nov-22	-3.61 %						

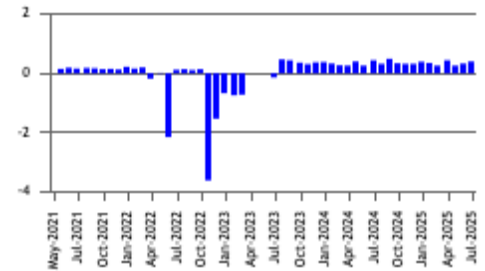
Kinerja sejak diluncurkan

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.

Rekening Pembelian Reksadana 860 002 138 900 A/NA/N. WAHED

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

