Fund Fact Sheet

SAM DANA KAS

SAMUEL ASET MANAJEMEN

REKSA DANA PASAR UANG | MONEY MARKET FUND

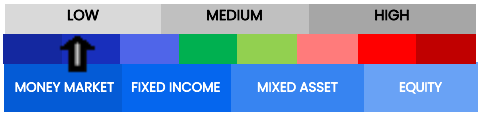
Tanggal pengambilan data / *All data expressed as of* 29-AUG-2025

Tanggal Efektif *Effective date*	01-FEB-17
No. Surat Pernyataan Efektif *Effective Statement*	S-43/D.04/2017
Tanggal Peluncuran *Inception Date*	10-FEB-17
Mata Uang *Currency*	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) *Unit Price (NAV per Unit)*	1,480.11
Total Nilai Aktiva Bersih *Fund Size*	72.65 B
Minimum Investasi Awal *Fund Size*	100,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan *Number of Offered Units*	1,000,000,000.00
Periode Penilaian *Valuation Period*	Harian / Daily
Biaya Pembelian *Subscription Fee*	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali *Redemption Fee*	Tidak ada
Biaya Pengalihan *Switching Fee*	Tidak ada
Biaya Manajemen *Management Fee*	Max. 1.5 % p.a
Biaya Kustodian *Custodian Fee*	Max. 0.5% p.a
Bank Kustodian *Custodian Bank*	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN *ISIN Code*	IDN000278207

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*



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.

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.

TUJUAN INVESTASI | *Investment Objective*

Memberikan tingkat pengembalian investasi melalui instrumen pasar uang dan/ atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta melalui penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun secara selektif dengan tingkat likuiditas yang terukur.

Aiming to obtain rate of return by selectively investing in Money Market instruments and / or debt instruments which are due within 1 (one) year and / or less with measurable level of liquidity.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

100%	Pasar Uang dan/ atau Efek Utang *Money Market and/ or debt securities*

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

75.29 %	Obligasi	*Bond*
24.71 %	Pasar Uang	*Money Market*

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

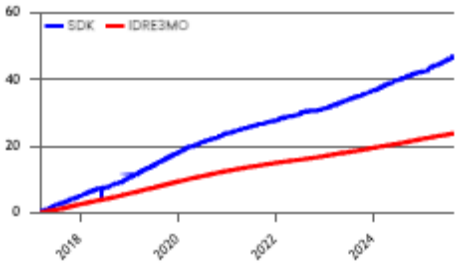
ASDF06BCN1	6.9%
BSSB02BCN2	4.2%
FIFA05BCN5	6.9%
IMFI05BCN2	4.2%
INKP05ACN3	2.8%
Money Market	24.7%
PBS032	28.9%
SIPPLN03BCN4	3.5%
SMBRIS01ASLCN2	4.2%
SMPPGD03ACN4	4.2%

KINERJA | *Perfomance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Kas	3,84%	0,63%	1,65%	2,80%	4,82%	13,33%	20,92%	4,69%
IDRE3MO Index	1,43%	0,18%	0,56%	1,06%	2,21%	6,58%	11,04%	2,56%
Best Monthly Return	Aug-25	6.00 %						
Worst Monthly Return	Sep-22	-0.03 %						

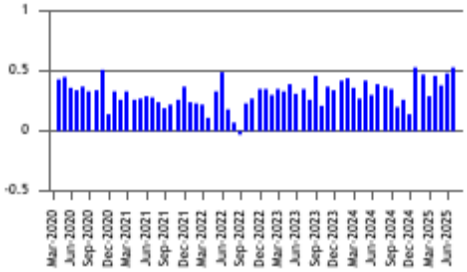
Kinerja sejak diluncurkan

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.

reksa dana
paham, nikmati!

Rekening Pembelian Reksadana 800 143 230 100 - Bank CIMB Niaga Tbk. - Reksa Dana SAM Dana Kas

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 MEMBACA 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.