

Fund Fact Sheet

SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 10

REKSA DANA TERPROTEKSI | PROTECTED FUND

 Tanggal pengambilan data /
 All data expressed as of

30-SEP-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	25-Jul-23
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S- 2120/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	3-May-23
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,012.82
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Fund Size</i>	102.82 B
Minimum Investasi Awal <i>Fund Size</i>	10,000,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	200,000,000.00
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% pa
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.15% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	PT. Bank DBS Indonesia
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000514304

Risiko-risiko Utama | *Main Risks*

- Risiko Wanprestasi | *Risk of Default*
- Risiko Pelunasan Lebih Awal | *Risk of Early Repayment*
- Risiko Perubahan Peraturan | *Risk of Regulatory Changes*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Dissolution and Liquidation*
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Changes in Economic and Political Conditions*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*
- Risiko Industri | *Risk of Industry*
- Risiko Tingkat Suku Bunga | *Risk of Interest Rate*
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek | *Risk of Securities Portfolio Concentration*

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 proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil yang tetap dari portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

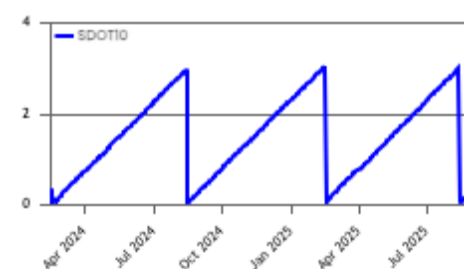
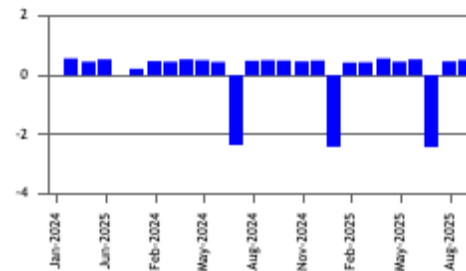
80% - 100%	Efek Utang Pemerintah <i>Fixed Income</i>
0% - 20%	Pasar Uang dan/ atau Deposito <i>Money Market and/ or Time deposit</i>

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

98.37 %	Sukuk <i>Sukuk</i>
1.63 %	Pasar Uang-Syariah <i>Sharia Money Market</i>

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Obligasi Terproteksi 10	-1,42%	0,52%	-1,40%	0,10%	0,03%	n.a.	n.a.	0,52%
Best Monthly Return	Apr-25	0.60 %						
Worst Monthly Return	Jan-24	-2.30 %						

Kinerja sejak diluncurkan
Unit Price Movement since inceptionKinerja Bulanan dalam 5 tahun terakhir
Monthly Returns during the last 5 yearsBANK KUSTODIAN | *Custodian Bank*

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

As part of DBS Bank Limited Singapore's business expansion plan to expand its network in Asia, in 2006, through PT. Bank DBS Indonesia (DBSI), it applied for a custodian business and operational permit to the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM & LK). On August 9, 2006, BAPEPAM and LK issued a custodian license to PT. Bank DBS Indonesia under Decree No. KEP-02/BL/Kstd/2006.