

Fund Fact Sheet

SAM DANA LIKUID SYARIAH

REKSA DANA PASAR UANG | MONEY MARKET FUND

 Tanggal pengambilan data /
 All data expressed as of

31-OCT-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	19 Feb 18
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-183/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	09-MAR-18
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,356.02
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	11.43 B
Minimum Investasi Awal <i>Minimum Initial Investment</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. 0.15% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000330909

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 optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

100% Pasar Uang dan/ atau Efek Utang Syariah
Sharia Money Market and/ or Sharia fixed income and/ or cash.

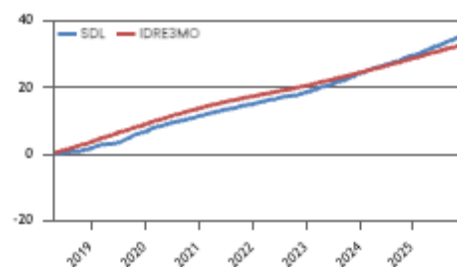
ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

79.33 % Sukuk | *Sukuk*

20.67 % Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Likuid Syariah	4,40%	0,46%	1,39%	2,63%	5,02%	14,91%	22,24%	4,05%
IDRE3MO	2,86%	0,26%	0,81%	1,69%	3,46%	10,45%	17,15%	3,76%
Best Monthly Return	Jul-19	0.86 %						
Worst Monthly Return	Aug-18	-0.09 %						

Kinerja sejak diluncurkan
Unit Price Movement since inceptionBANK 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.

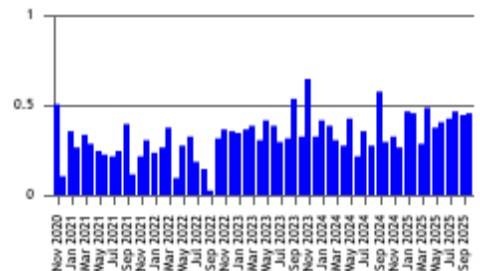
SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/ MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Aiming to provide optimum investment return by investing in domestic Sharia-compliant money market instruments with maturity within 1 (one) year and / or Sharia-compliant fixed income instruments with maturity within 1 (one) year and / or Sharia-compliant time deposits which are not in conflict with the Sharia Principles in the Capital Markets.

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

Money Market	20.7%
SIISAT01BCN3	17.6%
SMBRIS01ASLCN2	17.6%
SMDSSA01ACN3	17.5%
SMINKP03ACN1	9%
SMPPGD03ACN4	17.6%

Kinerja Bulanan dalam 5 tahun terakhir
Monthly Returns during the last 5 years

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 860 005 630 700 A/N. Reksa Dana Syariah SAM Dana Likuid Syariah

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.