

## Fund Fact Sheet

## SAM DANA SAHAM NUSANTARA KELAS S



## REKSA DANA SAHAM | EQUITY FUND

Tanggal pengambilan data /  
All data expressed as of

31-OCT-2025

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tanggal Efektif<br><i>Effective date</i>                     | 21-MAR-22         |
| No. Surat Pernyataan Efektif<br><i>Effective Statement</i>   | S-25/PM.2/2022    |
| Tanggal Peluncuran<br><i>Inception Date</i>                  | 21-APR-22         |
| Mata Uang<br><i>Currency</i>                                 | IDR               |
| Harga Unit(NAB per Unit)<br><i>Unit Price (NAV per Unit)</i> | 1,105.56          |
| Total Nilai Aktiva Bersih<br><i>Total Net Asset Value</i>    | 42.42 B           |
| Minimum Investasi Awal<br><i>Minimum Initial Investment</i>  | 50,000,000,000.00 |
| Jumlah Unit Ditawarkan<br><i>Number of Offered Units</i>     | 5,000,000,000.00  |
| Periode Penilaian<br><i>Valuation Period</i>                 | Harian / Daily    |
| Biaya Pembelian<br><i>Subscription Fee</i>                   | Max. 3%           |
| Biaya Penjualan Kembali<br><i>Redemption Fee</i>             | Max. 3%           |
| Biaya Pengalihan<br><i>Switching Fee</i>                     | Max. 3%           |
| Biaya Manajemen<br><i>Management Fee</i>                     | Max. 3% p.a       |
| Biaya Kustodian<br><i>Custodian Fee</i>                      | Max. 0.25% p.a    |
| Bank Kustodian<br><i>Custodian Bank</i>                      | Deutsche Bank     |
| Kode ISIN<br><i>ISIN Code</i>                                | IDN000482809      |

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 memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dari investasi pada Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan termasuk saham yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau deposito berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

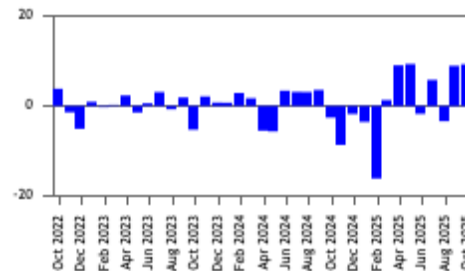
|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 80% - 100% | Saham<br><i>Equity</i>                                                     |
| 0% - 20%   | Pasar Uang dan/ atau deposito<br><i>Money Market and/ or time deposito</i> |

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 99.07 % | Saham   <i>Equity</i>            |
| 0.93 %  | Pasar Uang   <i>Money Market</i> |

KINERJA | *Performance*

|                                    | YTD    | 1 Month  | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | CAGR*  |
|------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|
| SAM Dana Saham Nusantara - Class S | 16,84% | 9,27%    | 15,01%   | 30,70%   | 4,82%  | 6,48%   | n.a     | 3,31%  |
| IDX80                              | 5,96%  | 3,98%    | 7,61%    | 14,99%   | -4,21% | -10,75% | 12,20%  | -3,33% |
| Best Monthly Return                | May-25 | 9.33 %   |          |          |        |         |         |        |
| Worst Monthly Return               | Feb-25 | -16.12 % |          |          |        |         |         |        |

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 Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah cabang dari Deutsche Bank AG, sebuah institusi keuangan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. DB mendapatkan persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Deutsche Bank AG, Jakarta Branch is a branch office of Deutsche Bank AG, a financial institution domiciled and having its headquarter in Frankfurt am Main, Germany. DB has a license to operate as a custodian in capital market based on BAPEPAM Chairman Decision No. Kep -07/PM/1994 dated 19 January 1994.

Rekening Pembelian Reksadana 0096966009 - Reksa Dana SAM Dana Saham Nusantara

Prospektus dapat diakses di | *Prospectus is available at*  
[www.sam.co.id](http://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/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.

