

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>	1,369.62
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	11.66 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

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>

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

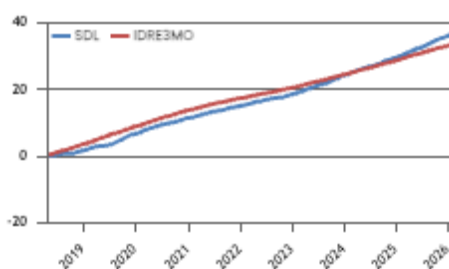
77.77 % Sukuk | *Sukuk*
22.23 % Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

KINERJA | Performance

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Likuid Syariah	0,29%	0,29%	1,00%	2,41%	4,95%	14,82%	22,26%	4,05%
IDRE3MO	0,25%	0,25%	0,78%	1,59%	3,36%	10,47%	16,97%	3,75%
Best Monthly Return	Jul-19	0.86 %						
Worst Monthly Return	Aug-18	-0.09 %						

Kinerja sejak diluncurkan

Unit Price Movement since inception

**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.

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.

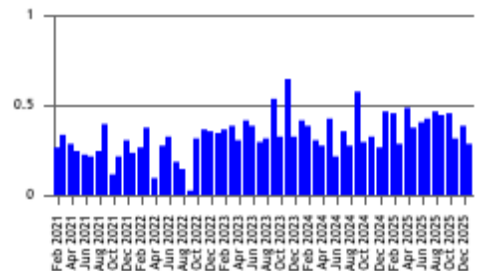
10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

Money Market	22.2%
PBS032	17.2%
SIPPLN03BCN4	8.7%
SMADMF05BCN2	8.7%
SMBRIS01ASLCN2	17.3%
SMINKP03ACN1	8.7%
SMPPGD03ACN4	17.2%

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.