

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	05-NOV-20
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-1104/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	04-MAY-21
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,009.67
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	150.33 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. 0.2 % p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000459609

**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](mailto:marketing@sam.co.id)

Phone/WA +62-21-28548800

Rekening Pembelian Reksadana 860009041400 A.N REKSA DANA SYARIAH SAM WAHED SHARIA LIQUID FUND

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>

**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 menarik melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Deposito Syariah.

**KEBIJAKAN INVESTASI | Investment Policy**

100% Pasar Uang dan/ atau Fixed Income dan /atau Deposito syariah  
*Sharia-compliant Money Market and/ or Fixed Income and/ or Tme Deposit.*

**ALOKASI ASET | Asset Allocation**

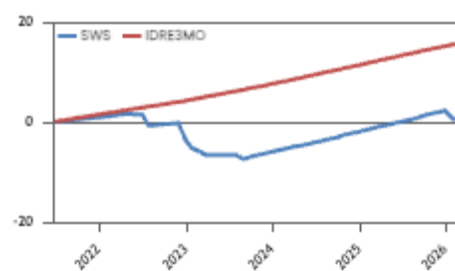
100.00 % Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

**KINERJA | Performance**

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Wahed Sharia Liquid	0,22%	0,22%	-1,20%	-0,03%	2,02%	7,11%	n.a	0,20%
IDRE3MO	0,25%	0,25%	0,78%	1,59%	3,36%	10,47%	16,97%	3,17%
Best Monthly Return	Sep-24	0.49 %						
Worst Monthly Return	Nov-22	-3.61 %						

**Kinerja sejak diluncurkan**

*Unit Price Movement since inception*



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 attractive investment return in accordance with Investment Policies and not in conflict with the Sharia Principles in the Capital Markets. 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.

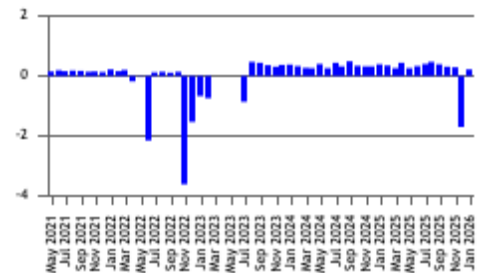
**10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)**

*Top 10 Holding (in alphabetical order)*

Money Market 100%

**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.