

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>	1,374.64
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	13.32 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
<b>↑</b>		
		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 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](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 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**

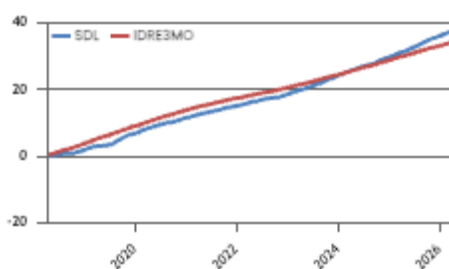
67.76 % Sukuk | *Sukuk*  
32.24 % Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

**KINERJA | Performance**

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Likuid Syariah	0,66%	0,13%	0,66%	1,84%	4,55%	14,37%	21,96%	4,01%
IDRE3MO	0,76%	0,25%	0,76%	1,55%	3,30%	10,46%	16,90%	3,73%
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.

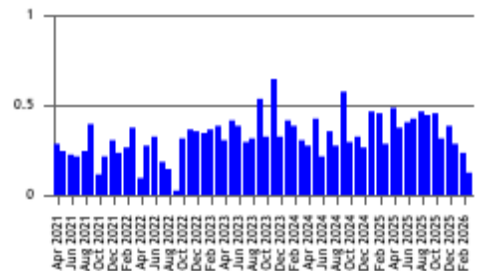
**10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)**

*Top 10 Holding (in alphabetical order)*

Money Market	32.2%
PBS032	15%
SIPPLN03BCN4	7.6%
SMADMF05BCN2	7.5%
SMBRIS01ASLCN2	15%
SMINKP03ACN1	7.6%
SMPPGD03ACN4	15%

**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.