

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	01-FEB-17
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-43/D.04/2017
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	10-FEB-17
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,521.02
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	480.93 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. 0.5% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000278207

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 800 143 230 100 - Bank CIMB Niaga Tbk - Reksa Dana SAM Dana Kas

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

Memberikan tingkat pengembalian investasi melalui instrumen pasar uang dan/ atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta melalui penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun secara selektif dengan tingkat likuiditas yang terukur.

KEBIJAKAN INVESTASI | Investment Policy

100% Pasar Uang dan/ atau Efek Utang
Money Market and/ or debt securities

ALOKASI ASET | Asset Allocation

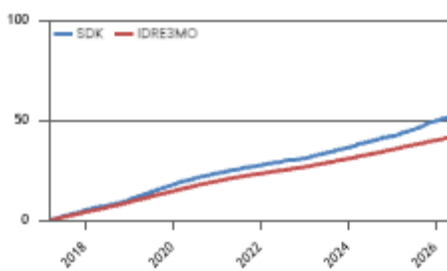
25.48 % Obligasi | *Bond*
74.52 % Pasar Uang | *Money Market*

KINERJA | Performance

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Dana Kas	1,09%	0,29%	0,85%	1,78%	4,86%	13,98%	21,20%	4,68%
IDRE3MO	1,02%	0,25%	0,76%	1,55%	3,26%	10,45%	16,88%	3,90%
Best Monthly Return	Feb-19	0.63 %						
Worst Monthly Return	Sep-22	-0.03 %						

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 obtain rate of return by selectively investing in Money Market instruments and / or debt instruments which are due within 1 (one) year and / or less with measurable level of liquidity.

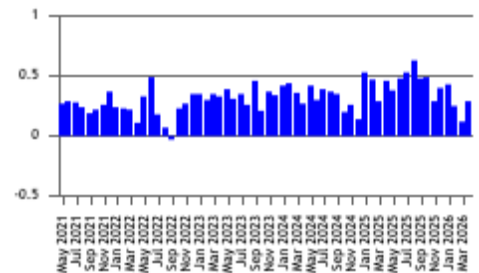
10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

BBRI02DCN2	11%
FIFA06BCN3	1%
FR0090	4.1%
Money Market	74.5%
PBS003	4.2%
PBS032	3.7%
SANF05ACN1	2.1%
SMADMF05BCN2	0.8%
SMFP07BCN3	1%
TUFI06ACN2	2.1%

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.