Fund Fact Sheet
SAM OBLIGASI OPTIMA KELAS D

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP / FIXED INCOME FUND

Tanggal pengambilan data / *All data expressed as of* 30-SEP-2026

Tanggal Efektif *Effective date*	05-JUN-23
No. Surat Pernyataan Efektif *Effective Statement*	S-1529/ PM.02/2023
Tanggal Peluncuran *Inception Date*	30-AUG-23
Mata Uang *Currency*	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) *Unit Price (NAV per Unit)*	1,011.70
Total Nilai Aktiva Bersih *Total Net Asset Value*	112.74 B
Minimum Investasi Awal *Minimum Initial Investment*	100,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan *Number of Offered Units*	5,000,000,000.00
Biaya Pembelian *Subscription Fee*	Max. 2%
Biaya Penjualan Kembali *Redemption Fee*	Max. 2%
Biaya Pengalihan *Switching Fee*	Max. 2%
Biaya Manajemen *Management Fee*	Max. 2.5% p.a
Biaya Kustodian *Custodian Fee*	Max. 0.25% p.a
Bank Kustodian *Custodian Bank*	Deutsche Bank
Geografi Aset *Asset Geography*	Dalam Negeri / Domestic

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.

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.

TUJUAN DAN MANFAAT INVESTASI | *Investment Objectives and Benefits*

Untuk memperoleh hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu menengah dan panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang bertujuan meningkatkan hasil investasi dan peragaman (diversifikasi) portofolio investasi.

Aiming to obtain stable and optimal return for medium and long -term investor by investing in accordance with the Investment Policy with the aim of increasing investment returns and diversifying the investment portfolio.

DESKRIPSI PRODUK INVESTASI | *Investment Product Description*

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah jenis reksa dana yang mengalokasikan dana investasinya ke dalam efek bersifat utang.

Mutual Funds are a place used to collect funds from investors to then be invested in a securities portfolio by an investment manager. A fixed-income mutual fund is a type of mutual fund that allocates its investment funds to debt securities.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

80% - 100%	Efek Utang dalam dan luar negeri *Domestic and Off-shore Fixed Income*
0% - 20%	Saham dalam dan luar negeri, Pasar Uang dan/ atau Deposito dalam negeri *Off-shore Equity, Domestic Money Market Instrument and/ or Time deposit*

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

0.15 %	Saham | *Equity*
90.27 %	Obligasi | *Bond*
9.59 %	Pasar Uang | *Money Market*

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding *(in alphabetical order)*

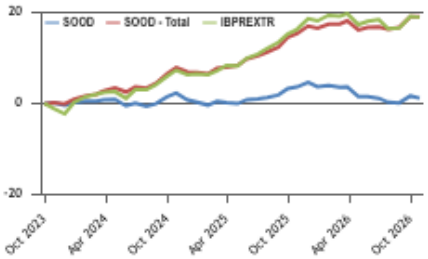
BBKP03BSBCN1	4.6%
FR0059	4.4%
FR0101	4.4%
FR0102	8.4%
INKP05ACN5	5.7%
LPPI04BCN1	5.5%
Money Market	9.6%
SISMAR01CN1	4.4%
SMDSSA01BCN3	3.6%
SWCUAN01BCN1	4.5%

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Obligasi Optima Kelas D	-2,73%	-0,49%	0,89%	-0,33%	-2,38%	0,94%	n.a	0,38%
SAM Obligasi Optima Kelas D - Total Return	1,41%	0,00%	2,34%	2,49%	3,18%	18,81%	n.a	5,83%
IBPA Composite	-0,41%	-0,23%	2,14%	1,36%	2,26%	20,23%	34,13%	5,78%
Best Monthly Return	Aug-26	1.53 %						
Worst Monthly Return	Mar-26	-2.10 %						

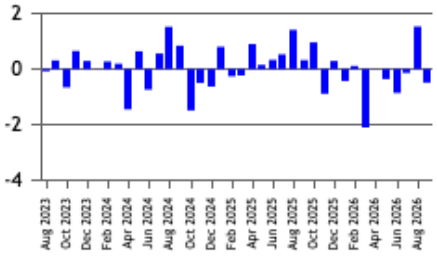
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

Unit Price Movement since inception



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

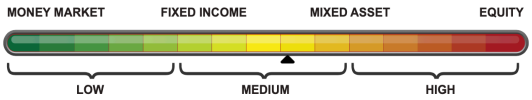
Monthly Returns during the last 5 years



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 Nilai Tukar Mata Uang Asing | *Risk of Foreign Exchange Rate*
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek | *Securities Portfolio Concentration Risk*

PROFIL RISIKO | *Risk Profile*



Contact SAM

Menara Imperium, Lobby GF Jl. Rasuna Said, Kav. 1 Jakarta 12980
E: marketing@sam.co.id
T: +62-21-28548800

Rekening Pembelian Reksadana
Deutsche Bank AG Acc. No. 0099515008 A/N. Reksa Dana SAM Dana Obligasi Optima

Prospektus dapat diakses di www.sam.co.id
Prospectus is available at www.sam.co.id
Informasi Bukti Kepemilikan dapat diakses di https://akses.ksei.co.id/
Mutual Fund Units Ownership is available at https://akses.ksei.co.id/

PENAFIAN | *DISCLAIMER*

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG | *INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS CARRIES RISKS. BEFORE DECIDING TO INVEST, PROSPECTIVE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE NOR REFLECT ANY INDICATION OF FUTURE PERFORMANCE*
- OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM | *THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) NEITHER APPROVES NOR DISAPPROVES OF THESE SECURITIES, NOR DOES IT REPRESENT THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE CONTENTS OF THIS MUTUAL FUND PROSPECTUS. ANY STATEMENT TO THE CONTRARY SHALL CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAW*
- PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK | *PT Samuel Aset Manajemen, as the Investment Manager, is registered with and supervised by the Financial Services Authority (OJK)*
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku | *The Investment Manager reserves the right to reject your application should it fail to meet the applicable requirements and regulations*
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi | *You are required to carefully read this Product and/or Service Information Summary prior to approving any product purchase, and you are entitled to inquire wit…You are required to carefully read this Product and/or Service Information Summary prior to approving any product purchase, and you are entitled to inquire with the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD) regarding any matters related to this Information Summary*
- Produk dan/atau Layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi | *This Product and/or Service Information Summary does not constitute part of the prospectus. You are obligated to read and understand the prospectus prior to making any investment*
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana | *A Mutual Fund is a capital market product and is not a product issued by the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD). The APERD bears no responsibility for any claims and risks arising from the management of the Mutual Fund portfolio*