

RIPLAY (RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN) - UMUM
SAM OBLIGASI OPTIMA KELAS S



REKSA DANA PENDAPATAN TETAP / FIXED INCOME FUND

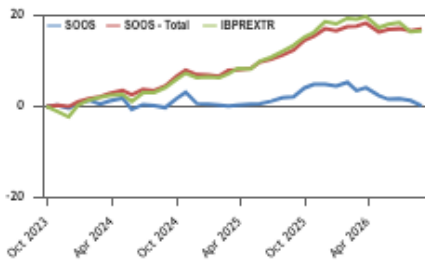
Tanggal pengambilan data /
All data expressed as of 31-JUL-2026

Tanggal Efektif Effective date	05-JUN-23
No. Surat Pernyataan Efektif Effective Statement	S-1529/ PM.02/2023
Tanggal Peluncuran Inception Date	21-AUG-23
Mata Uang Currency	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) Unit Price (NAV per Unit)	1,001.40
Total Nilai Aktiva Bersih Total Net Asset Value	101.73 B
Minimum Investasi Awal Minimum Initial Investment	10,000,000,000.00
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

KINERJA | Performance

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Obligasi Optima Kelas S	-4,92%	-1,16%	-1,43%	-3,25%	-1,93%	0,14%	n.a	0,05%
SAM Obligasi Optima Kelas S - Total Return	-0,44%	0,34%	0,07%	-0,51%	4,13%	17,04%	n.a	5,38%
IBPA Composite	-2,35%	0,14%	-1,24%	-2,20%	2,77%	16,60%	33,05%	5,25%
Best Monthly Return	Aug-24	1.99 %						
Worst Monthly Return	Apr-24	-2.48 %						

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
Unit Price Movement since inception



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 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.

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.

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

3.06 %	Saham Equity
89.25 %	Obligasi Bond
7.69 %	Pasar Uang Money Market

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 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.

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

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

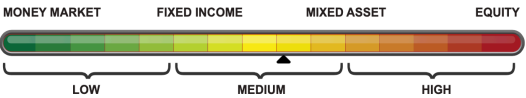
Top 10 Holding (in alphabetical order)

BBKP03BSCN1	5.1%
FR0082	4.9%
FR0106	4.8%
INKP05ACN5	6.2%
LPPI04BCN1	5.9%
Money Market	7.7%
OTMA01ACN4	4.9%
SISMAR01CN1	4.8%
SMDSSA01BCN3	4%
SWCUAN01BCN1	4.9%

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. 0099515007 A/N. Reksa Dana SAM Dana Obligasi Optima
Prospektus dapat diakses di www.sam.co.id
Prospektus 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 MENJAMINI/ 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 an Investment Manager 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 may reject your application if it does not 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 | Please read this Product and/or Service Information Summary carefully before agreeing to purchase the product. You are entitled to seek clarification from the Mutual Fund Selling Agent (APERD) regarding any information contained in this Information Summary
- 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 is not part of the Prospectus. You should read and fully understand the Prospectus before investing
- 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 |