

SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ Money Market Fund

29-Jun-18
NAV: 1,078.38

TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE

Memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dipilih secara selektif dan bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

Aiming to obtain optimal return and minimized risk by investing in selective Money Market instruments and / or debt securities incurred that is due within 1 (one) year and/ or maturity of less than 1 (one) year and aims to provide a high level of liquidity to meet the needs of cash in a short time.

KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY

100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments and / or debt securities incurred that is due within 1 (one) year and / or maturity of less than 1 (one) year has been offered through a public offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange and / or time deposits; in accordance with the Indonesian Law and Regulation.

PROFIL/ PROFILE

Type	Money Market Fund
Inception Date	10-Feb-17
Investment Policy	100% Money market instruments and/ or debt securities

KINERJA/ PERFORMANCE

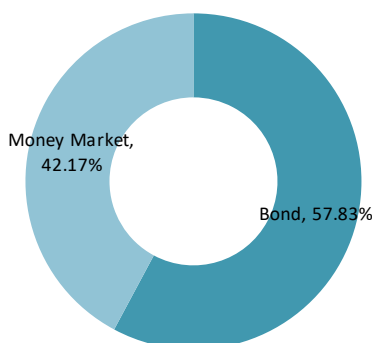
Tingkat Imbal Hasil/ Investment Return

	Period ended June 29, 2018 (Actual)					CAGR SINCE INCEPTION
	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	
SAM Dana Kas	0.32%	0.79%	2.19%	2.19%	5.21%	5.62%
IDRE3MO Index	0.16%	0.68%	1.47%	1.47%	3.14%	3.10%

Diluncurkan perdana pada 17 Februari 2017, SAM Dana Kas memberikan imbal hasil sebesar +5.62% dibandingkan SBI Rate sebesar 3.10% (disetahunkan).

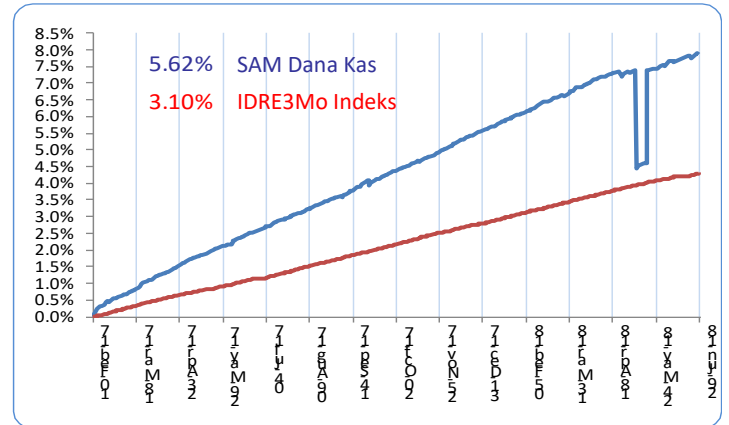
Launched in February 17, 2017, SAM Dana Kas booked total return of +5.62% vs 3.10% SBI Rate (annualized).

ALOKASI ASET/ ASSET ALLOCATION

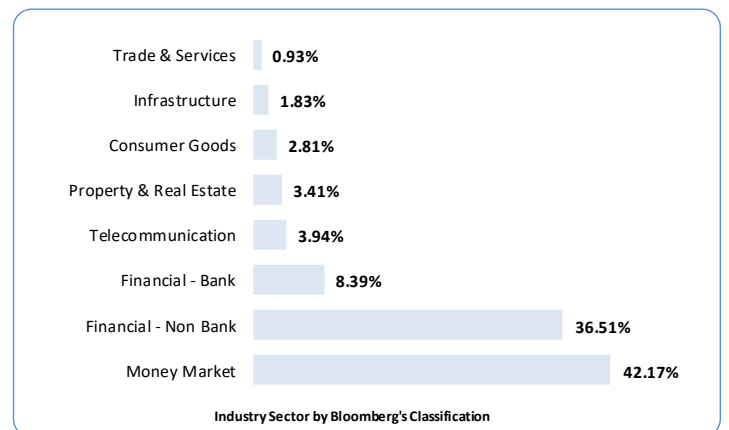


GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ INVESTMENT RETURN GROWTH CHART

Periode Sejak Pendirian/ Since Inception Date 17 February 2017 (CAGR)



ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION



TOP 5 HOLDING (in alphabetical order)

Asset
Money Market
Obl Bkljt II Bank OCBC NISP Thp III Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt III FIF Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri A
Obl Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014

Penyertaan Minimum
Minimum Subscription
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ AUM
Rp 548,8 Billion

Publikasi NAB/ Publication of Daily NAV
Koran: Bisnis Indonesia, Kontan dan Investor Indonesia

Kustodian/ Custodian Bank
Bank CIMB Niaga, Tbk

No. Rekening/ Account Number
Reksa Dana SAM Dana Kas
No. 800143230100
CIMB Niaga Cb. Sudirman Tower

Pelaporan/ Reporting
Bulanan/ Monthly

Subscription/ Redemption
Harian/ Daily