

## SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ Money Market Fund

31-Aug-18  
NAV: 1,088.37

### 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

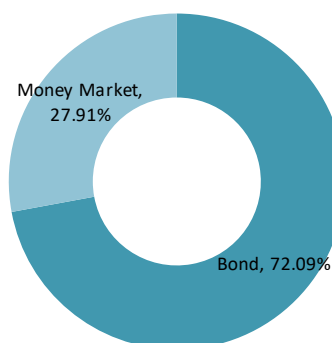
Period ended August 31, 2018 (Actual)

	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	CAGR SINCE INCEPTION
SAM Dana Kas	0.63%	1.25%	2.15%	3.13%	5.11%	5.60%
IDRE3MO Index	0.27%	0.72%	1.50%	2.03%	3.11%	3.11%

Diluncurkan perdana pada 17 Februari 2017, SAM Dana Kas memberikan imbal hasil sebesar +5.60% dibandingkan SBI Rate sebesar 3.11% (disetahunkan).

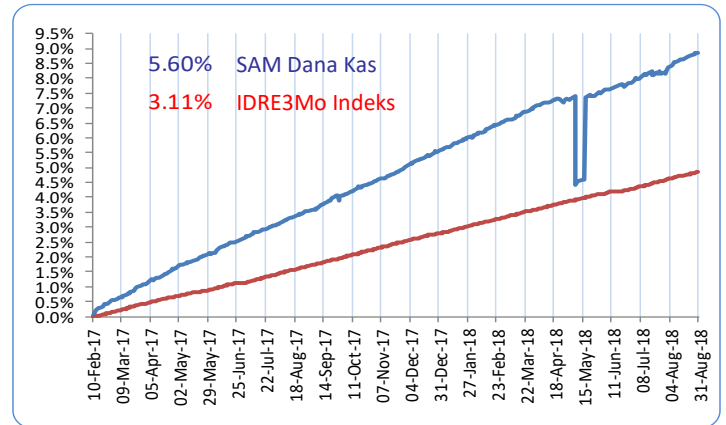
*Launched in February 17, 2017, SAM Dana Kas booked total return of +5.60% vs 3.11% SBI Rate (annualized).*

### ALOKASI ASET/ ASSET ALLOCATION

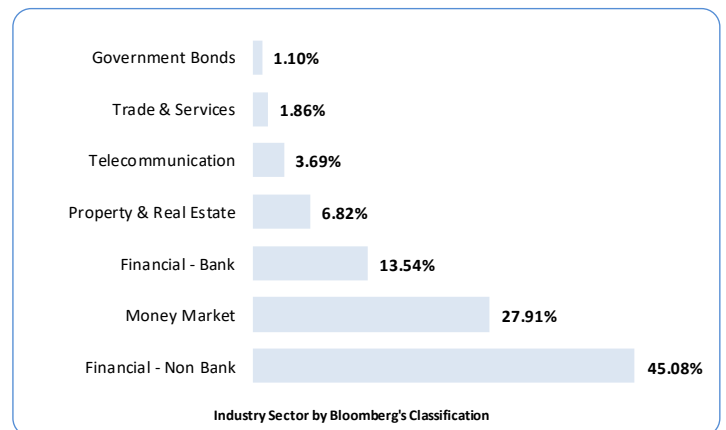


### GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ INVESTMENT RETURN GROWTH CHART

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 TAFS Tahap I Tahun 2016 Seri B
Obl Bkljt III Astra Sedaya Finance Thp IV Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt III FIF Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt Indonesia Eximbank II Thp VI Tahun 2015 Seri B

Penyertaan Minimum  
Minimum Subscription  
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ AUM  
Rp 273.4 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