

# SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ Money Market Fund

28-Sep-18

NAV: 1,091.04

## 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 risiko 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

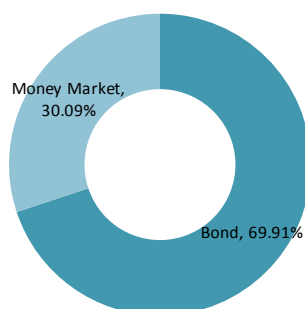
Tingkat Imbal Hasil/ Investment Return

	Period ended September 28, 2018 (Actual)					CAGR
	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	SINCE INCEPTION
SAM Dana Kas	0.24%	1.17%	1.98%	3.38%	4.90%	5.49%
IDRE3MO Index	0.25%	0.81%	1.49%	2.29%	3.11%	3.12%

Diluncurkan perdana pada 17 Februari 2017, SAM Dana Kas memberikan imbal hasil sebesar +5.49% dibandingkan SBI Rate sebesar 3.1% (disetahunkan).

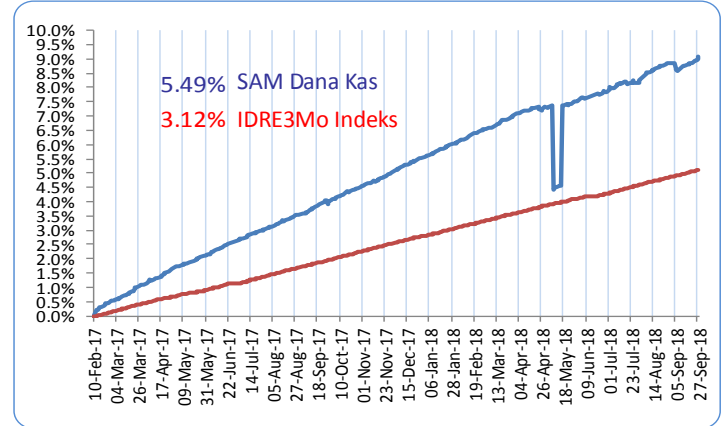
*Launched in February 17, 2017, SAM Dana Kas booked total return of +5.49% vs 3.12% SBI Rate (annualized).*

## ALOKASI ASET/ ASSET ALLOCATION

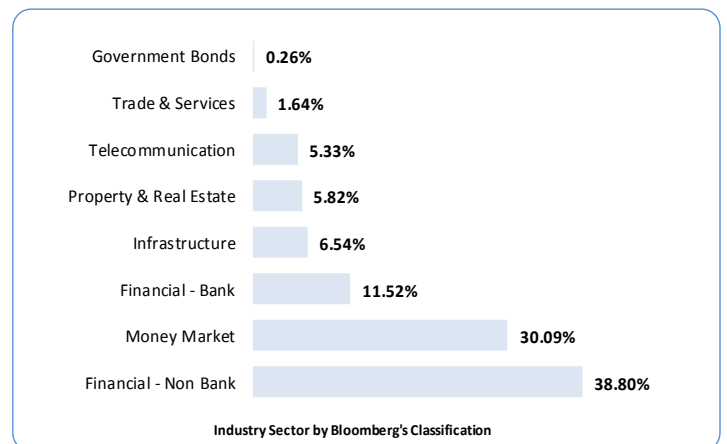


## GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ INVESTMENT RETURN GROWTH CHART

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 I Sarana Multi Infra. Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt III Astra Sedaya Finance Thp IV Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt III FIF Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt IV SMF Thp II Tahun 2017 Seri A

Penyertaan Minimum  
Minimum Subscription  
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ AUM

Rp 308.3 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