

# SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ *Money Market Fund*

31-Jul-19

NAV: 1,154.09

## 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*

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

## KINERJA/ *PERFORMANCE*

Tingkat Imbal Hasil/ *Investment Return*

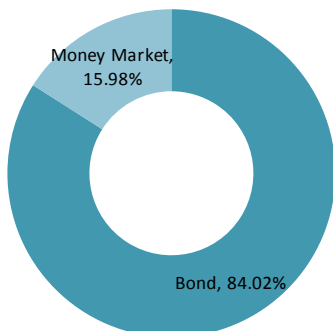
Period ended July 31, 2019 (Actual)

	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Kas</b>	0.62%	1.66%	3.41%	3.98%	6.70%	5.98%
IDRE3MO Index	0.32%	0.81%	1.63%	1.94%	3.35%	3.20%

Diluncurkan perdana pada 17 Februari 2017, SAM Dana Kas memberikan imbal hasil sebesar +5.98% dibandingkan SBI Rate sebesar 3.20% (disetahunkan).

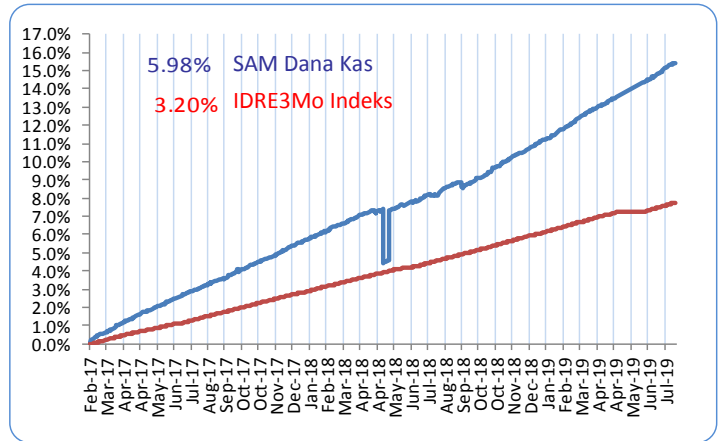
*Launched in February 17, 2017, SAM Dana Kas booked total return of +5.98% vs 3.20% SBI Rate (annualized).*

## ALOKASI ASET/ *ASSET ALLOCATION*

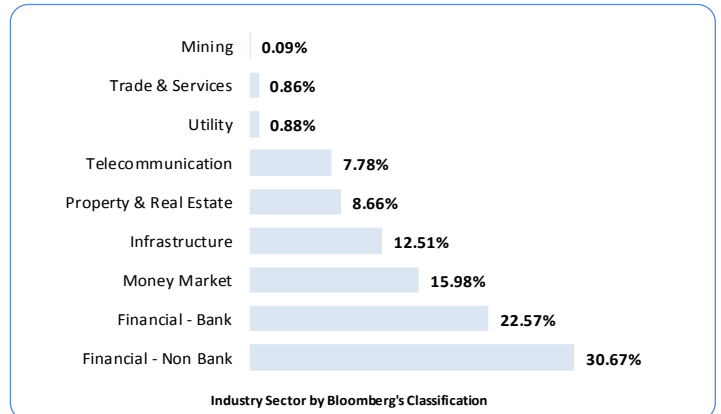


## GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ *INVESTMENT RETURN GROWTH CHART*

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



## ALOKASI INDUSTRI/ *SECTOR ALLOCATION*



## TOP 5 HOLDING (in alphabetical order)

<b>Asset</b>
Money Market
Obi Bkljt I Maybank Finance Thp III Tahun 2016 Seri A
Obi Bkljt III Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2017 Seri A
Obi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C
Obi Bkljt I Summarecon Agung Thp II Tahun 2014

Penyertaan Minimum  
*Minimum Subscription*  
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ *AUM*  
  
Rp 232.2 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*