

SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ *Money Market Fund*

30-Sep-19

NAV: 1,167.59

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*

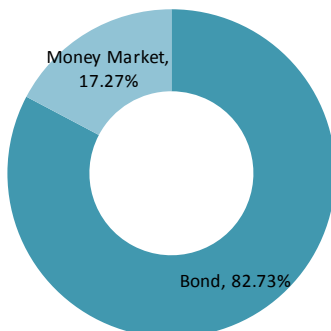
Period ended September 30, 2019 (Actual)

	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	CAGR SINCE INCEPTION
SAM Dana Kas	0.60%	1.79%	3.39%	5.20%	7.02%	6.06%
IDRE3MO Index	0.28%	0.90%	1.66%	2.53%	3.41%	3.22%

Diluncurkan perdana pada 10-Feb-2017 SAM Dana Kas membukukan imbal hasil sebesar +6.06% dibandingkan IDRE3MOIndex +3.22% (disetahunkan).

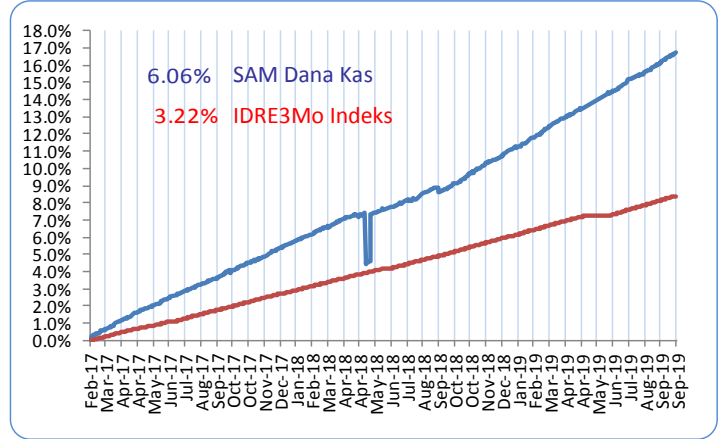
Launched in 10-Feb-2017 SAM Dana Kas booked total return +6.06% vs +3.22% of IDRE3MOIndex (annualized).

ALOKASI ASET/ *ASSET ALLOCATION*

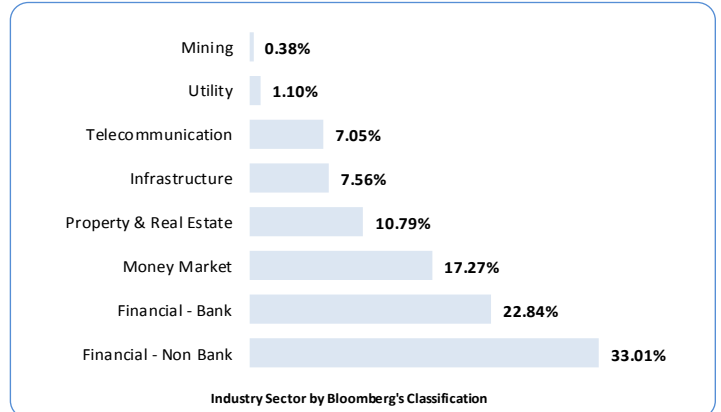


GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ *INVESTMENT RETURN GROWTH CHART*

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 Maybank Finance Thp III Tahun 2016 Seri A
Obl Bkljt III Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C
Obl Bkljt I Summarecon Agung Thp II Tahun 2014

Penyertaan Minimum
Minimum Subscription
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ *AUM*

Rp 185.5 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*