

# SAM DANA KAS

Reksa Dana Pasar Uang/ *Money Market Fund*

28-Feb-20

NAV: 1,197.29

## 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*

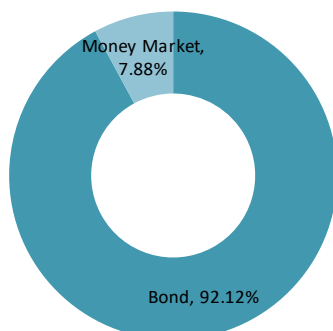
Tingkat Imbal Hasil/ *Investment Return*

	Period ended February 28, 2020 (Actual)					CAGR
	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	YTD	1 YEAR	SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Kas</b>	<b>0.45%</b>	<b>1.53%</b>	<b>3.16%</b>	<b>0.98%</b>	<b>6.60%</b>	<b>6.08%</b>
IDRE3MO Index	0.25%	0.78%	1.64%	0.53%	3.33%	3.24%

Diluncurkan perdana pada 10-Feb-2017 SAM Dana Kas membukukan imbal hasil sebesar +6.08% dibandingkan IDRE3MOIndex +3.24% (disetahunkan).

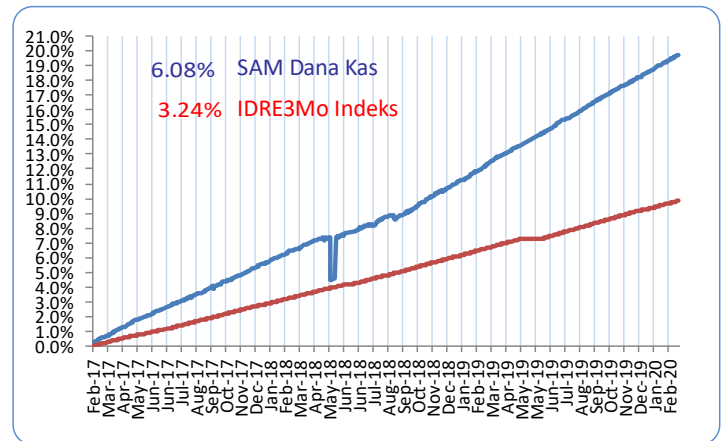
*Launched in 10-Feb-2017 SAM Dana Kas booked total return +6.08% vs +3.24% of IDRE3MOIndex (annualized).*

## ALOKASI ASET/ *ASSET ALLOCATION*

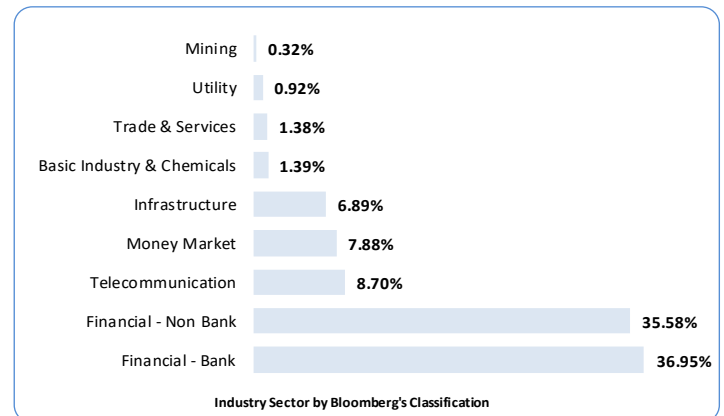


## GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/ *INVESTMENT RETURN GROWTH CHART*

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 Sarana Multi Infra. Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl Bkljt III FIF Thp V Tahun 2019 Seri B
Obl Bkljt III Mandiri Tunas Finance Thp II Tahun 2017 Seri A
Obl I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C

Penyertaan Minimum  
*Minimum Subscription*  
Rp 100.000

Dana Kelolaan/ *AUM*  
**Rp 219.7 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*