

# Fund Factsheet

## SAM MUTIARA NUSA CAMPURAN



Tanggal pengambilan data/ **30-Apr-21**  
All data expressed as of

Reksa Dana Campuran/  
Balanced Fund

### MANAJER INVESTASI/ **INVESTMENT MANAGER**

PT Samuel Aset Manajemen ("SAM") didirikan berdasarkan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997 dan memperoleh izin sebagai manajer investasi dari BAPEPAM No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997. SAM adalah perusahaan investasi yang menyediakan layanan produk investasi untuk nasabah domestik dan internasional.

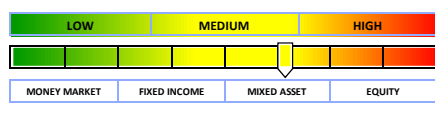
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international investors.*

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	7-Nov-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-824/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	21-Dec-17
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,535.80
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	50.3 Bio
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	10.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	5.000.000.000
Periode Penilaian/ <i>Valuation Period</i>	Harian/ <i>Daily</i>
Biaya Pembelian/ <i>Subscription Fee</i>	Max. 3%
Biaya Penjualan Kembali/ <i>Redemption Fee</i>	Max. 3%
Biaya Pengalihan/ <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 3% p.a
Biaya Kustodian/ <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.15% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000318508

#### Risiko-risiko Utama/ *Main Risks* :

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan  
*Risk of decreased net assets value of participating unit*
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
*Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Likuiditas  
*Risk of Liquidity*
- Risiko Wanprestasi  
*Risk of Default*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi  
*Risk of Liquidation and Dissolution*

#### Profil Risiko/ *Risk Profile*



### TUJUAN INVESTASI/ **INVESTMENT OBJECTIVE**

Untuk memperoleh imbal hasil yang optimal melalui investasi pada efek saham, pendapatan tetap, dan pasar uang dengan strategi pengelolaan portofolio secara aktif disertai manajemen risiko.

*Aiming to obtain optimal return by investing in equity, fixed income, and money market instruments with active portfolio management strategy and risk management.*

### KEBIJAKAN INVESTASI/ **INVESTMENT POLICY**

1% - 79%	Saham <i>Equity</i>
1% - 79%	Efek Utang <i>Fixed Income</i>
0% - 79%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

### ALOKASI ASET/ **ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY**

73.50%	Saham <i>Equity</i>
1.02%	Efek Utang <i>Fixed Income</i>
25.48%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

### 10 PORTFOLIO TERBESAR/ **TOP 10 HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

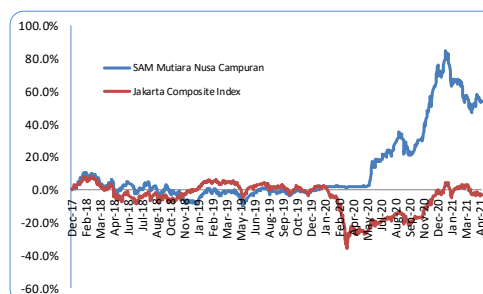
- Adi Sarana Armada Tbk PT
- Astra International Tbk PT
- Bank Artos Indonesia Tbk PT
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Elang Mahkota Teknologi Tbk PT
- Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
- Jasa Marga Persero Tbk PT
- Money Market
- Surya Esa Perkasa Tbk PT

### KINERJA/**PERFORMANCE**

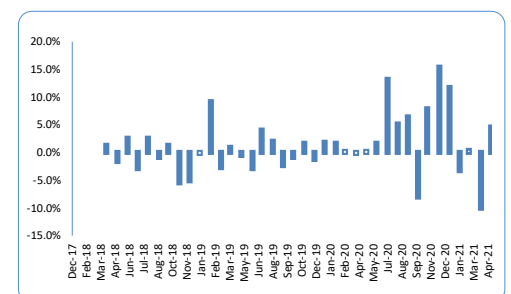
Period ended April 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Mutiara Nusa Campuran</b>	<b>-8.77%</b>	<b>4.67%</b>	<b>-5.63%</b>	<b>17.67%</b>	<b>50.73%</b>	<b>53.95%</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.63%</b>
Jakarta Composite Index	-0.82%	-3.81%	-2.94%	17.04%	32.05%	-1.98%	23.80%	-1.88%
Best Monthly Return	Nov-20	15.48%						
Worst Monthly Return	Mar-21	-10.11%						

### Kinerja sejak diluncurkan/ **Unit Price Movement since Inception**



### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir/ **Monthly Returns during the Last 5 Years**



### BANK KUSTODIAN/ **CUSTODIAN BANK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

*PT Bank CIMB Niaga Tbk is the first national private bank to obtain OJK approval as a Custodian Bank in the Capital Market based on BAPEPAM Decree No. KEP-71/PM/1991 dated 22 August 1991.*



Reksadana SAM

Reksadana SAM

Reksadana.sam

Reksadanasam

Prospektus dapat diakses di/ *Prospectus is available at*  
[www.sam.co.id](http://www.sam.co.id)

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana dapat diakses di/  
*Mutual Fund Units Ownership is available at*  
<https://kses.ksei.co.id>

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG.

*INVESTMENT IN MUTUAL FUND CONTAINS RISK, PRIOR TO INVESTING IN MUTUAL FUND, INVESTOR MUST READ AND UNDERSTAND THE FUND PROSPECTUS, PAST PERFORMANCE DOES NOT INDICATED FUTURE PERFORMANCE.*