

# Fund Factsheet

## DANA OBLIGASI STABIL



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

Reksa Dana Pendapatan Tetap/  
Fixed Income 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>	22-Jul-05
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-1989/PM/2005
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	27-Jul-05
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	5,531.63
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	640.7 Bi
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	250.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	10.000.000.000
Periode Penilaian/ <i>Valuation Period</i>	Harian/ <i>Daily</i>
Biaya Pembelian/ <i>Subscription Fee</i>	Max. 1%
Biaya Penjualan Kembali/ <i>Redemption Fee</i>	Max. 1%
Biaya Pengalihan/ <i>Switching Fee</i>	Max. 1%
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 1% p.a
Biaya Kustodian/ <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.2% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank Central Asia
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000027109

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

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan  
*Risk of decreased value of participating unit*
- Risiko Likuiditas  
*Risk of Liquidity*
- Risiko Wanprestasi  
*Risk of Default*
- Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana  
*Risk of Wealth Mutual Fund Liability.*
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
*Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*

#### Profil Risiko/ *Risk Profile*

LOW	MEDIUM	HIGH	
MONEY MARKET	FIXED INCOME	MIXED ASSET	EQUITY

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

80% - 100%	Efek Utang <i>Fixed Income</i>
0% - 20%	Saham dan/ atau Pasar Uang dan/ atau Kas <i>Equity and/ or Money Market Instrument and/ or Cash</i>

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

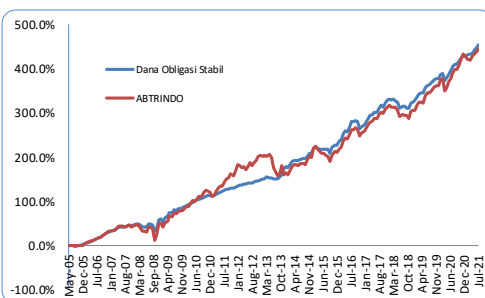
98.59%	Obligasi <i>Bond</i>
1.41%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

### KINERJA/ **PERFORMANCE**

Period ended July 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
Dana Obligasi Stabil	4.40%	1.02%	0.00%	4.41%	9.59%	33.43%	45.96%	11.27%
Indeks ABRINDO	2.84%	1.18%	2.84%	3.33%	11.06%	37.30%	51.98%	11.15%
Best Monthly Return	Jun-19	3.31%						
Worst Monthly Return	Mar-20	-5.32%						

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

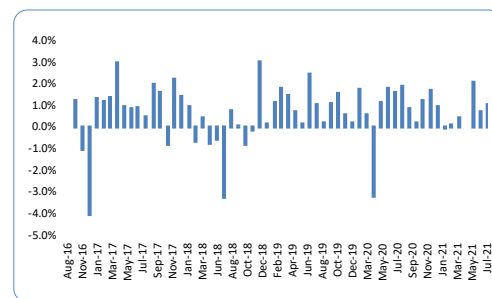


### 10 PORTFOLIO TERBESAR/ **TOP 10 HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

- Obl Bkljt I Bank Mandiri Thp II Tahun 2016 Seri B
- Obl Bkljt II Bank CIMB Niaga Thp I Tahun 2016 Seri C
- Obl Bkljt II PLN Thp I Tahun 2017 Seri B
- Obl Bkljt II PLN Thp I Tahun 2017 Seri C
- Obl Bkljt III BFI Finance Indonesia Thp I Tahun 2016 Seri C
- Obl Bkljt V Mandiri Tunas Finance Thp I Tahun 2020 Seri B
- Obl I Oto Multiartha Tahun 2017 Seri C
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0035
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071

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



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

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

*PT Bank Central Asia Tbk obtained approval as a custodian bank from the Capital Market authority based on the Decree of the Chairman of BAPEPAM Number KEP-148/PM/1991 dated 13 November 1991 concerning Approval as a Depository for Assets in the Capital Market to PT Bank Central Asia.*



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/ MENCERMIKAN 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.*