

### 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.

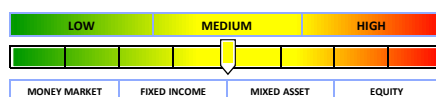
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	26-Jun-18
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-677/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	10-Jul-18
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,011.49
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	202.1 Bt
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	100.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	500.000.000
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>	Max. 3%
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 2.5% p.a
Biaya Kustodian/ <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.15% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank Mega
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000348307

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

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan  
*Risk of decreased 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 hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portfolio secara aktif pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/ atau Korporasi Indonesia dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrument pasar uang dengan menggunakan manajemen risiko.

*Aiming to obtain optimal investment return by investing in equity are issued by the Republic of Indonesia and/or Indonesia corporations which are traded on the Indonesia Stock Exchange, 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 dan/ atau deposito <i>Money Market Instrument and/ or time deposit</i>

### ALOKASI ASET/ ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY

13.82%	Saham <i>Equity</i>
34.74%	Obligasi <i>Bond</i>
51.44%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

### 10 PORTOFOLIO TERBESAR/ TOP 10 HOLDING

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

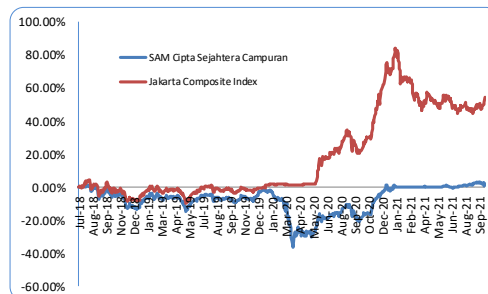
- Adaro Energy Tbk PT
- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Medco Energi Internasional Tbk PT
- Money Market
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088
- Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

### KINERJA/ PERFORMANCE

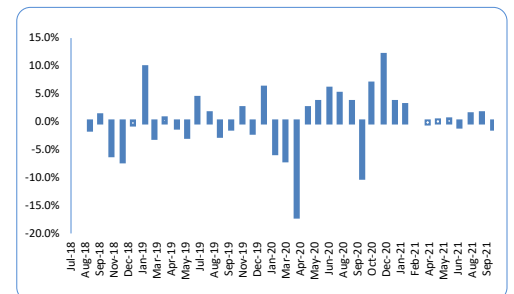
Period ended September 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
SAM Cipta Sejahtera Campuran	4.17%	-1.17%	1.57%	1.28%	28.76%	1.30%	n.a.	1.15%
Jakarta Composite Index	1.89%	1.06%	1.66%	-1.18%	23.79%	4.23%	12.97%	1.25%
Best Monthly Return	Nov-20	11.91%						
Worst Monthly Return	Mar-20	-16.84%						

### 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.*

