

**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.

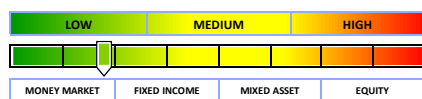
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	1-Feb-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-43/D.04/2017
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	10-Feb-17
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,271.00
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	122.9 Bio
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	100.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	1.000.000.000
Periode Penilaian/ <i>Valuation Period</i>	Harian/ <i>Daily</i>
Biaya Pembelian/ <i>Subscription Fee</i>	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali/ <i>Redemption Fee</i>	Tidak Ada
Biaya Pengalihan/ <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 1,5% 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>	IDN000278207

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**

Memberikan tingkat pengembalian investasi melalui instrumen pasar uang dan/ atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta melalui penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun secara selektif dengan tingkat likuiditas yang terukur.

*Aiming to obtain rate of return by selectively investing in Money Market instruments and / or debt instruments which are due within 1 (one) year and / or less with measurable level of liquidity.*

**KEBIJAKAN INVESTASI / INVESTMENT POLICY**

100% Pasar Uang dan/ atau Efek Utang  
*Money market instrument and/or debt securities*

**ALOKASI ASET / ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY**

51.00% Obligasi  
*Bond*

49.00% Pasar Uang  
*Money market instruments*

**10 PORTOFOLIO TERBESAR / TOP 10 HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

Money Market

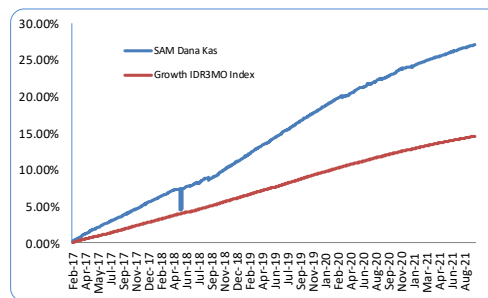
- Obl Bkljt II Bank BRI Thp II Tahun 2017 Seri C
- Obl Bkljt II Indosat Thp II Tahun 2017 Seri C
- Obl Bkljt Indonesia Eximbank III Thp IV Tahun 2017 Seri C
- Obl Bkljt IV Pegadaian Thp III Tahun 2020 Seri A
- Obl Bkljt IV Tower Bersama Infra Thp IV Tahun 2021
- Obl Bkljt IV WOM Finance Thp I Th 2021 Seri A
- Obl Bkljt V SMF Thp V Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Ijarah Bkljt I XL Axiata Thp II Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Mdbh Bkljt I PT PNM (Persero) Tahun 2021 Seri A

**KINERJA / PERFORMANCE**

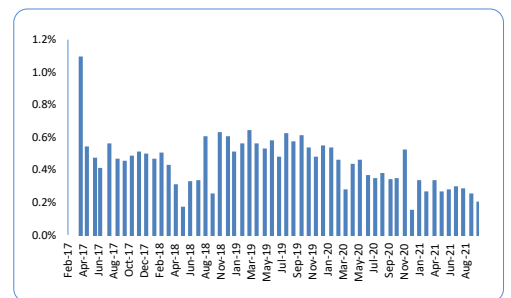
Period ended September 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Kas</b>	<b>2.47%</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.71%</b>	<b>1.54%</b>	<b>3.49%</b>	<b>16.49%</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.31%</b>
IDRE3MO Index	1.63%	0.17%	0.51%	1.03%	2.27%	9.01%	n.a.	2.98%
Best Monthly Return	Feb-19	0.63%						
Worst Monthly Return	Feb-17	0.00%						

**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.*