

### 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.

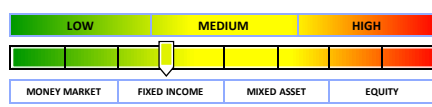
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	9-May-18
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-479/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	9-Jul-18
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,254.88
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	639.6 Bi
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	100.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	2.000.000.000
Periode Penilaian/ <i>Valuation Period</i>	Harian/ <i>Daily</i>
Biaya Pembelian/ <i>Subscription Fee</i>	Max. 2%
Biaya Penjualan Kembali/ <i>Redemption Fee</i>	Max. 2%
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. 0.2% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank Mega
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000347804

#### 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**

Memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang unit penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi berbadan hukum Indonesia.

*Aiming to obtain stable and optimal return for medium and long-term investor by investing in debt securities issued government of The Republic of Indonesia and/ or corporations.*

### 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**

94.16%	Obligasi <i>Bond</i>
2.06%	MTN <i>MTN</i>
3.78%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

### 10 PORTOFOLIO TERBESAR/ **TOP 10 HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

#### Money Market

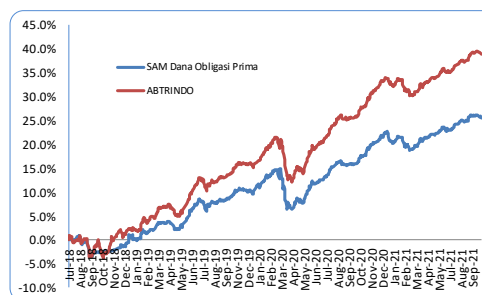
- Obl Sub Bklt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0045
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
- SBSN Seri PBS004

### KINERJA/ **PERFORMANCE**

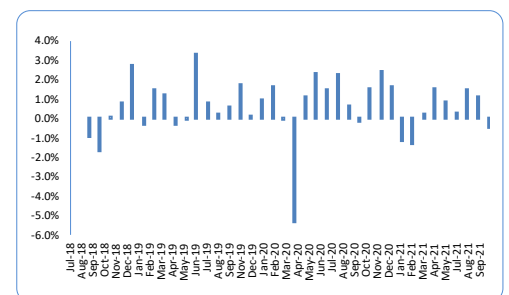
Period ended September 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Obligasi Prima</b>	<b>2.59%</b>	<b>-0.44%</b>	<b>2.16%</b>	<b>4.91%</b>	<b>8.41%</b>	<b>28.85%</b>	<b>n.a.</b>	<b>0.65%</b>
Indeks ABTRINDO	4.55%	0.51%	2.86%	6.20%	10.92%	41.24%	50.89%	10.77%
Best Monthly Return	Jun-19	3.31%						
Worst Monthly Return	Mar-20	-5.32%						

### 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 Mega Tbk, mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal-BAPEPAM-LK pada tanggal 18 Januari 2001 dengan Keputusan Nomor KEP-01/PM/Kstd/2001.

*PT Bank Mega Tbk obtained a Custodian license from the Capital Market Authority - BAPEPAM-LK on 18 January 2001 with Decree Number KEP-01/PM/Kstd/2001.*