

### 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>	29-Oct-97
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-252/PM/2097
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	05-Nov-97
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	17,356.20
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	40.6 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>	Max. 1%
Biaya Penjualan Kembali/ <i>Redemption Fee</i>	Max. 1%
Biaya Pengalihan/ <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 2,5% p.a
Biaya Kustodian/ <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.25% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000012309

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

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

#### Profil Risiko/ *Risk Profile*

LOW	MEDIUM	HIGH
MONEY MARKET	FIXED INCOME	MIXED ASSET
		EQUITY

Reksadana SAM Reksadana.sam   
Reksadana SAM Reksadanasam

### TUJUAN INVESTASI/ *INVESTMENT OBJECTIVE*

Untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan aktif pada portofolio berbasis efek saham, pendapatan tetap, dan pasar uang.

*To obtain optimum investment returns by actively managing portfolios through investing in equity, fixed income, and money market instruments*

### KEBIJAKAN INVESTASI/ *INVESTMENT POLICY*

1% - 79%	Saham <i>Equity</i>
1% - 79%	Efek Pendapatan Tetap <i>Fixed income instruments</i>
1% - 79%	Pasar Uang dan/ atau Kas <i>Money market instrument and/ or cash</i>

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

69.99%	Saham <i>Equity</i>
22.46%	Obligasi <i>Bond</i>
7.55%	Pasar Uang <i>Money Market</i>

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

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

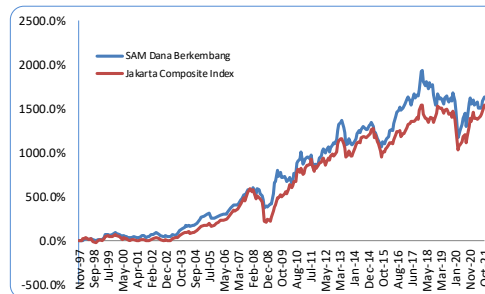
- Astra International Tbk PT
- Bank Artos Indonesia Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Elang Mahkota Teknologi Tbk PT
- Medco Energi Internasional Tbk PT
- Merdeka Copper Gold Tbk PT
- Money Market
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088
- Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

### KINERJA/ *PERFORMANCE*

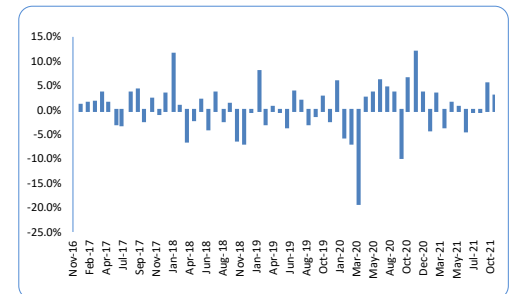
Period ended October 29, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Berkembang</b>	<b>1.09%</b>	<b>2.80%</b>	<b>8.15%</b>	<b>4.08%</b>	<b>17.06%</b>	<b>-2.90%</b>	<b>7.39%</b>	<b>12.63%</b>
Jakarta Composite Index	10.24%	4.84%	8.59%	9.94%	28.53%	13.03%	21.55%	11.43%
Best Monthly Return	May-99	26.94%						
Worst Monthly Return	Mar-20	-19.14%						

### 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.*

### PENGHARGAAN/ *AWARD*

- 2018 Sep Bareksa Kontan Silver Champion of Best Balanced Product 3 Years
- 2018 Sep Bareksa Kontan Silver Champion of Best Balanced Product 5 Years
- 2017 May Warta Ekonomi Best Performs Mixed Mutual Fund 2017