

# Fund Factsheet

## SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA



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

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah/  
Sharia-compliant 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.

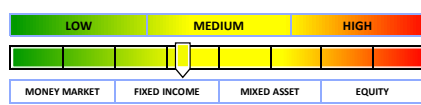
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	20-Jan-10
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-474/BL/2010
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	10-Feb-10
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	2,428.64
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	131.8 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>	Tidak ada
Biaya Pengalihan/ <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen/ <i>Management Fee</i>	Max. 1,8% p.a
Biaya Kustodian/ <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.2% p.a
Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000094802

#### 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 Likuiditas  
*Risk of Liquidity*
- Risiko Perubahan Peraturan  
*Risk of Regulatory Change*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi  
*Risk of Liquidation and Dissolution*

#### Profil Risiko/ *Risk Profile*



Reksadana SAM | Reksadana.sam  
Reksadana SAM | Reksadanasam

### TUJUAN INVESTASI/ *INVESTMENT OBJECTIVE*

Untuk memperoleh imbal hasil yang optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi pada efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan Korporasi yang berdomisili di Indonesia.

*To obtain optimum investment returns for unit holders by investing in Sukuk instruments which are issued by the Republic of Indonesia and corporations domiciled in Indonesia.*

### KEBIJAKAN INVESTASI/ *INVESTMENT POLICY*

80% - 98%	Sukuk <i>Sukuk Instrument</i>
2% - 20%	Pasar Uang - Syariah <i>Sharia-compliant money market instrument</i>
92.03%	Sukuk <i>Sukuk Instrument</i>
7.97%	Pasar Uang—Syariah <i>Sharia-compliant money market instrument</i>

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

92.03%	Sukuk <i>Sukuk Instrument</i>
7.97%	Pasar Uang—Syariah <i>Sharia-compliant money market instrument</i>

### PORTFOLIO TERBESAR/ *TOP HOLDING*

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

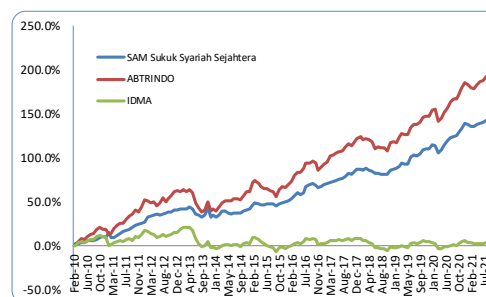
- Money Market
- SBSN Seri PBS011
- SBSN Seri PBS012
- SBSN Seri PBS017
- SBSN Seri PBS022
- SBSN Seri PBS030
- Sukuk Ijarah Bkljt I Indosat Thp III Tahun 2015 Seri B
- Sukuk Ijarah V Tahun 2010 Seri B
- Sukuk Mdbh Bkljt I Sarana Multi Infrastruktur Thp I Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia 2 Tahun 2019 Seri B

### KINERJA/ *PERFORMANCE*

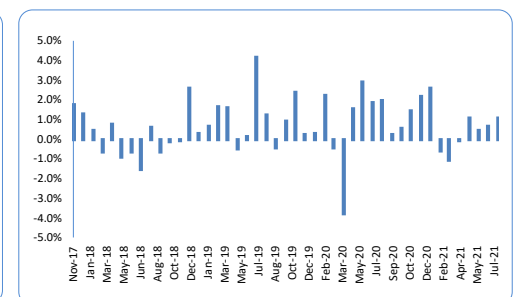
Period ended July 30, 2021 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Sukuk Syariah Sejahtera</b>	<b>1.53%</b>	<b>1.08%</b>	<b>2.23%</b>	<b>2.12%</b>	<b>8.85%</b>	<b>33.08%</b>	<b>45.96%</b>	<b>8.04%</b>
Indeks IDMA	-2.37%	0.34%	0.70%	-1.69%	1.91%	4.72%	-4.05%	-0.73%
Indeks ABRINDO	2.84%	1.18%	2.84%	3.33%	11.06%	37.30%	51.98%	7.96%
Best Monthly Return	Oct-13	5.98%						
Worst Monthly Return	Nov-13	-7.61%						

### 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*

- 2014 May Lipper-Reuters Best Global Islamic Bond Fund 2014
- 2013 Jan Kontan Highest Fixed Income Fund Fund 1 Year Return 2012
- 2012 Apr Kontan Best Fixed Income YTD Return



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 MENDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN 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.*