

# Fund Factsheet

## SAM BETA PLUS EQUITY FUND



Tanggal pengambilan data/ **31-Mar-22**  
All data expressed as of

Reksa Dana Saham/  
Equity 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.

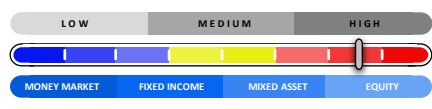
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	14-Aug-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-447/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	12-Sep-17
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,001.58
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	14.6 Bio
Minimum Investasi Awal/ <i>Minimum Initial Investment</i>	100.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ <i>Number of Offered Units</i>	5.000.000.000
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>	Tidak ada
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 CIMB Niaga
Kode ISIN/ <i>ISIN Code</i>	IDN000302007

#### 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*
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang  
*Risk of Currency Exchange Rate*

#### Profil Risiko/ *Risk Profile*



### TUJUAN INVESTASI/ **INVESTMENT OBJECTIVE**

Untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dari investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/ atau deposito dengan strategi pengelolaan secara aktif.

*To obtain long-term growth returns from investment in equities traded on the Indonesia Stock Exchange and may invest in money market and/or time deposits with active management strategy.*

### KEBIJAKAN INVESTASI/ **INVESTMENT POLICY**

80% - 100%	Saham <i>Equity</i>
0% - 20%	Pasar Uang dan/ atau Kas <i>Money market instruments and/ or cash</i>
<b>ALOKASI ASET/ <i>ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY</i></b>	
95.35%	Saham <i>Equity</i>
4.65%	Pasar Uang dan/ atau Kas <i>Money market instruments and/ or cash</i>

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

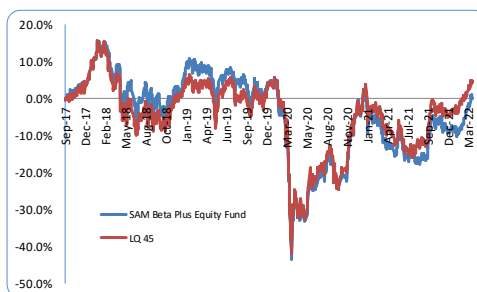
(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Jasa Marga Persero Tbk PT
- Money Market
- Summarecon Agung Tbk PT
- Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
- United Tractors Tbk PT

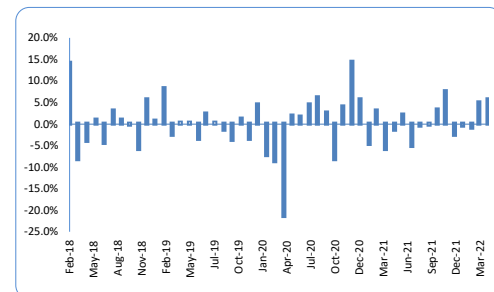
### KINERJA/ **PERFORMANCE**

	Period ended March 31, 2022 (Actual)							CAGR SINCE INCEPTION
	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	
<b>SAM Beta Plus Equity Fund</b>	<b>10.27%</b>	<b>5.72%</b>	<b>10.27%</b>	<b>15.34%</b>	<b>13.63%</b>	<b>-7.31%</b>	<b>n.a.</b>	<b>0.03%</b>
LQ45	9.83%	3.80%	9.83%	14.34%	13.31%	0.39%	11.01%	2.59%
Best Monthly Return	Nov-20	14.42%						
Worst Monthly Return	Mar-20	-21.34%						

### 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.*



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