

Tanggal pengambilan data/ **28-Apr-22**
All data expressed as of

Reksa Dana Pasar Uang Syariah/
Sharia-compliant Money Market 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.

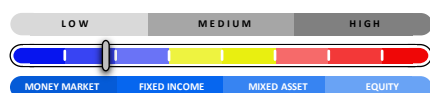
SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

| | |
|--|-------------------------|
| Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i> | 19-Feb-18 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i> | S-181/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i> | 9-Mar-18 |
| Mata Uang/ <i>Currency</i> | IDR |
| Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i> | 1,164.85 |
| Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i> | 10.3 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> | IDN000330909 |

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**

Untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Aiming to provide optimum investment return by investing in domestic Sharia-compliant money market instruments with maturity within 1 (one) year and / or Sharia-compliant fixed income instruments with maturity within 1 (one) year and / or Sharia-compliant time deposits which are not in conflict with the Sharia Principles in the Capital Markets.

KEBIJAKAN INVESTASI/ **INVESTMENT POLICY**

100% Pasar Uang dan/ atau Efek Utang Syariah
Sharia - compliant money market instruments and/ or Sharia - compliant fixed income and/ or cash.

ALOKASI ASET/ **ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY**

41.44% Pasar Uang Syariah
Sharia-compliant money market instruments

58.56% Obligasi Syariah
Sharia-compliant bond

PORTOFOLIO TERBESAR/ **TOP HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

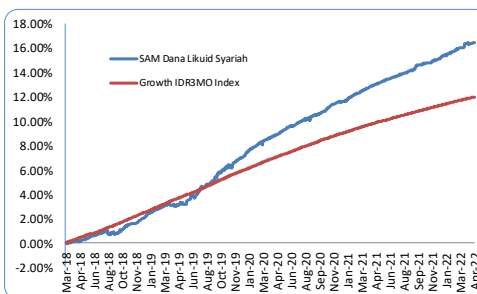
Money Market
Sukuk Ijarah V Tahun 2010 Seri B
Sukuk Mdbh Bkijt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mdbh Bkijt I PTPNM (Persero) Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mdbh Bkijt IV Adira Finance Thp II Tahun 2021 Seri B

KINERJA/ **PERFORMANCE**

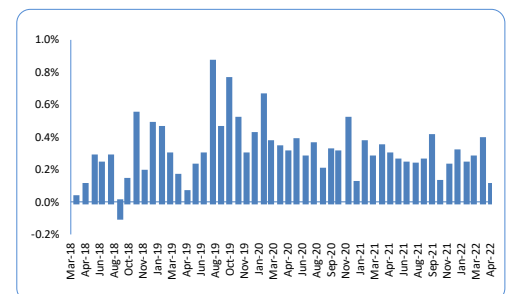
Period ended April 28, 2022 (Actual)

| | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | CAGR SINCE INCEPTION |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------------|
| SAM Dana Likuid Syariah | 1.00% | 0.10% | 0.76% | 1.53% | 3.05% | 12.92% | n.a. | 3.75% |
| IDRE3MO Index | 0.58% | 0.13% | 0.42% | 0.91% | 1.91% | 8.02% | 15.03% | 2.77% |
| Best Monthly Return | Jul-19 | 0.86% | | | | | | |
| Worst Monthly Return | Aug-18 | -0.09% | | | | | | |

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.