

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

Reksa Dana Pendapatan Tetap/
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.

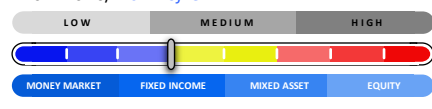
SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	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>	1,263.80
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	561.7 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 Penyetaraan
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**

93.44%	Obligasi <i>Bond</i>
2.34%	MTN <i>MTN</i>
4.23%	Pasar Uang <i>Money Market Instrument</i>

10 PORTOFOLIO TERBESAR/ **TOP 10 HOLDING**

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

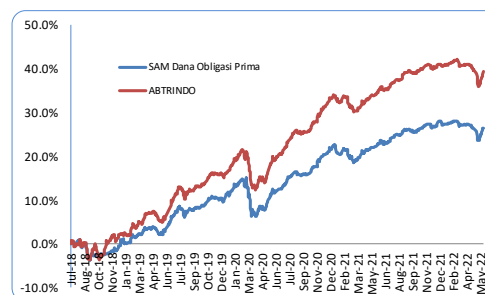
- Money Market
Obl Bklijt III PLN Thp 4 Tahun 2019 Seri A
Obl Sub Bklijt I Bank BJB Thp I Tahun 2017 Seri B
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
SBSN Seri PBS022

KINERJA/ **PERFORMANCE**

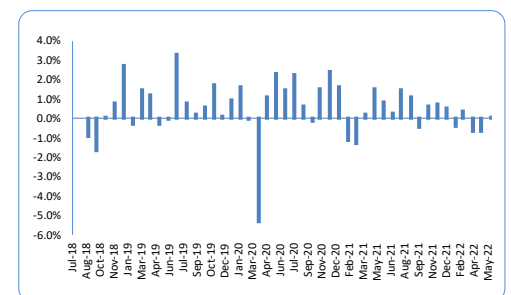
Period ended May 31, 2022 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
SAM Dana Obligasi Prima	-1.25%	0.03%	-1.28%	-0.71%	3.21%	22.61%	n.a.	-100.00%
Indeks ABRINDO	-1.13%	-0.27%	-1.80%	-1.09%	3.69%	31.42%	44.83%	8.89%
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.