

Tanggal pengambilan data/ **31-Aug-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.

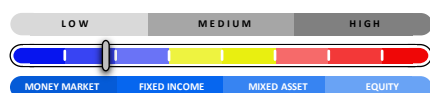
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international 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>	1,175.84
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	9.5 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**

25.59% Pasar Uang Syariah  
*Sharia-compliant money market instruments*

74.41% Obligasi Syariah  
*Sharia-compliant bond*

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

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

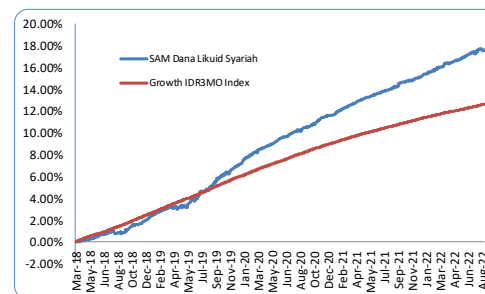
Money Market  
SBSN Seri PBS027  
Sukuk Ijarah Bkjt I Global Mediacom Thp I Tahun 2017 Seri A  
Sukuk Mdbh Bkjt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri A  
Sukuk Mdbh Bkjt I Sarana Multigriya Finansial Thp II Tahun 2020

### KINERJA/ **PERFORMANCE**

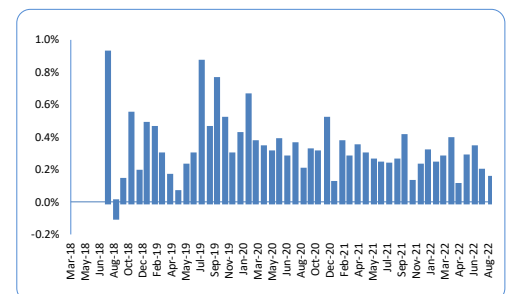
Period ended August 31, 2022 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Likuid Syariah</b>	<b>1.95%</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.67%</b>	<b>1.43%</b>	<b>3.03%</b>	<b>11.92%</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.68%</b>
IDRE3MO Index	1.14%	0.15%	0.45%	0.85%	1.81%	7.42%	14.50%	2.69%
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.*