Fund Factsheet
SAM DANA KAS

Tanggal pengambilan data/ **31-May-24**
All data expressed as of

Reksa Dana Pasar Uang/
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.

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

Memberikan tingkat pengembalian investasi melalui instrumen pasar uang dan/ atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta melalui penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jangka waktu dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun secara selektif dengan tingkat likuiditas yang terukur.

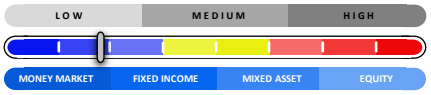
Aiming to obtain rate of return by selectively investing in Money Market instruments and / or debt instruments which are due within 1 (one) year and / or less with measurable level of liquidity.

Tanggal Efektif/ *Effective date*	1-Feb-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ *Effective Statement*	S-43/D.04/2017
Tanggal Peluncuran/ *Launch Date*	10-Feb-17
Mata Uang/ *Currency*	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ *Unit Price (NAV per Unit)*	1,397.26
Total Nilai Aktiva Bersih/ *Fund Size*	58.4 Bio
Minimum Investasi Awal/ *Minimum Initial Investment*	100.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan/ *Number of Offered Units*	1.000.000.000
Periode Penilaian/ *Valuation Period*	Harian/ *Daily*
Biaya Pembelian/ *Subscription Fee*	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali/ *Redemption Fee*	Tidak Ada
Biaya Pengalihan/ *Switching Fee*	Tidak ada
Biaya Manajemen/ *Management Fee*	Max. 1,5% p.a
Biaya Kustodian/ *Custodian Fee*	Max. 0.15% p.a
Bank Kustodian/ *Custodian Bank*	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN/ *ISIN Code*	IDN000278207

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*



reksa dana pahami, nikmati!
Reksadana SAM | Reksadana.sam | Reksadana SAM | Reksadanasam

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

100%	Pasar Uang dan/ atau Efek Utang *Money market instrument and/ or debt securities*

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

85.74%	Obligasi *Bond*
14.26%	Pasar Uang *Money market instruments*

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

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

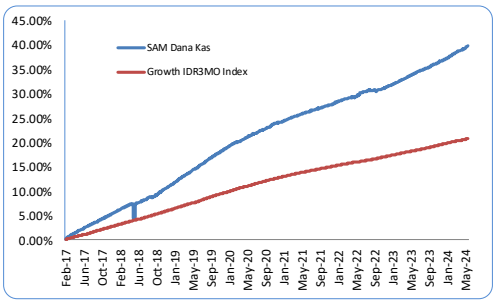
Portfolio	%
Money Market	14.3
Obl Bk.IV Indah Kiat Pulp & Paper IV 2024 A	8.5
Obl Bk.IV Medco Energi Intl Thp I 2021 Seri A	8.6
Obl Bk.VI Astra Sedaya Fin. Thp I 2023 A	8.6
Obl Bk.VI FIF Thp III 2024 Seri A	8.5
Obl I Buma 2023 Seri A	8.6
Obl II KB Financia Mutifinance Thp I 2023 A	5.1
Obligasi Negara RI Seri FR0044	8.7
SIB IV Global Mediacom Thp I 2023 Seri A	6.0
SMB V Adira Finance Thp III 2024 Seri A	5.1

KINERJA/***PERFORM***ANCE

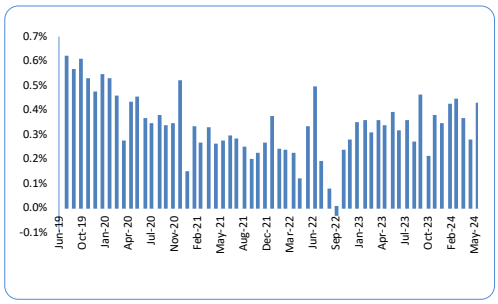
Period ended May 31, 2024 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
SAM Dana Kas	**1.93%**	**0.42%**	**1.06%**	**2.28%**	**4.30%**	**11.04%**	**22.39%**	**4.68%**
IDRE3MO Index	0.85%	0.17%	0.48%	1.03%	2.12%	6.08%	12.27%	2.61%
Best Monthly Return	Feb-19	0.63%						
Worst Monthly Return	Sep-22	-0.03%						

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.

Prospektus dapat diakses di/ *Prospectus is available at*
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.