Fund Factsheet
SAM WAHED SHARIA LIQUID FUND

Tanggal pengambilan data/ *All data expressed as of* **29-Nov-24**

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.

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

Untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau Deposito Syariah .

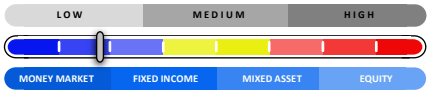
Aiming to provide attractive investment return in accordance with Investment Policies and not in conflict with the Sharia Principles in the Capital Markets. By investing in domestic Sharia-compliant money market instruments with maturity within 1 (one) year and / or Sharia-compliant fixed income instruments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

Tanggal Efektif/ *Effective date*	05-Nov-20
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ *Effective Statement*	S-1104/ PM.21/2020
Tanggal Peluncuran/ *Launch Date*	04-May-21
Mata Uang/ *Currency*	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ *Unit Price (NAV per Unit)*	982.66
Total Nilai Aktiva Bersih/ *Fund Size*	10.5 Bi
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. 0.2% p.a
Bank Kustodian/ *Custodian Bank*	Bank CIMB Niaga
Kode ISIN/ *ISIN Code*	IDN000459609

Risiko-risiko Utama/ *Main Risks :*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
  Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
  Risk of decreased net assets value of participating unit
- Risiko Likuiditas
  Risk of Liquidity
- Risiko Wanprestasi
  Risk of Default
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
  Risk of Liquidation and Dissolution

Profil Risiko/ *Risk Profile*



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

100%	Pasar Uang dan/ atau Fixed Income dan /atau Deposito syariah *Sharia—compliant Money Market Instrument and/ or Fixed Income and/ or Tme Deposit.*

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

28.59%	Obligasi *Bond*
71.41%	Pasar Uang *Money Market Instrument*

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

(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

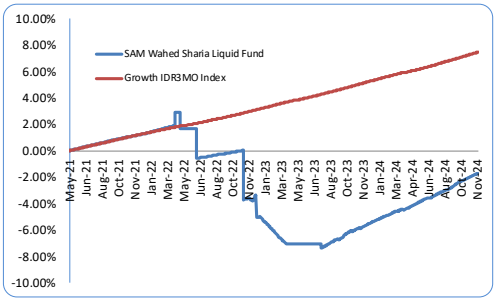
Money Market	71.4
SMB I Sarana Multigriya Fin. Thp II 2024	9.5
SMB V Adira Finance Thp III 2024 Seri A	9.5
Sukuk Mdbh Berlandas. BKLJ I BSI I 2024 A	9.5

KINERJA/***PERFORM***ANCE

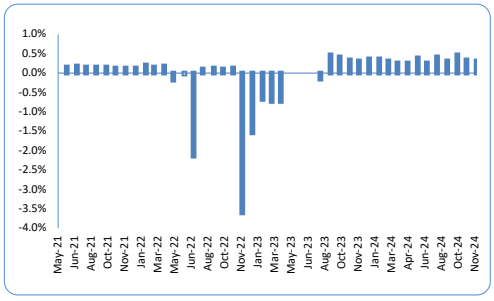
Period ended November 29, 2024 (Actual)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INCEPTION
SAM Wahed Sharia Liquid Fund	**3.88%**	**0.32%**	**1.16%**	**2.20%**	**4.27%**	**-2.84%**	**n.a.**	**-1.73%**
IDRE3MO Index	2.04%	0.19%	0.59%	1.18%	2.22%	6.26%	11.71%	2.04%
Best Monthly Return	Sep-24	0.49%						
Worst Monthly Return	Nov-22	-3.61%						

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.

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

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.