

**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.

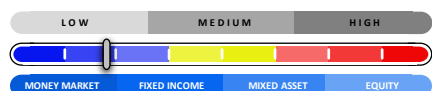
*SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international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

Tanggal Efektif/ <i>Effective date</i>	1-Feb-17
Nomor Surat Pernyataan Efektif/ <i>Effective Statement</i>	S-43/D.04/2017
Tanggal Peluncuran/ <i>Launch Date</i>	10-Feb-17
Mata Uang/ <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)/ <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,406.89
Total Nilai Aktiva Bersih/ <i>Fund Size</i>	58.0 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>	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*



**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.*

**KEBIJAKAN INVESTASI / INVESTMENT POLICY**

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

**ALOKASI ASET / ALLOCATION OF INVESTMENT POLICY**

79.47% Obligasi  
*Bond*

20.53% Pasar Uang  
*Money market instruments*

**KINERJA / PERFORMANCE**

Period ended July 31, 2024 (Actual)

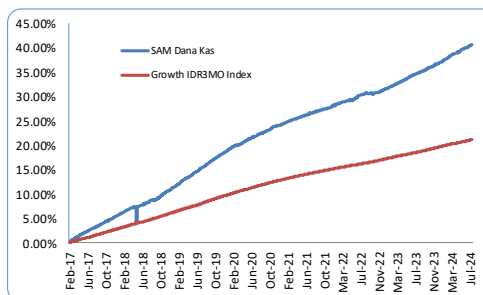
	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	CAGR SINCE INCEPTION
<b>SAM Dana Kas</b>	<b>2.63%</b>	<b>0.39%</b>	<b>1.12%</b>	<b>2.20%</b>	<b>4.33%</b>	<b>11.17%</b>	<b>21.90%</b>	<b>4.67%</b>
IDRE3MO Index	1.23%	0.21%	0.55%	1.03%	2.18%	6.11%	12.11%	2.60%
Best Monthly Return	Feb-19	0.63%						
Worst Monthly Return	Sep-22	-0.03%						

**10 PORTOFOLIO TERBESAR / TOP 10 HOLDING**

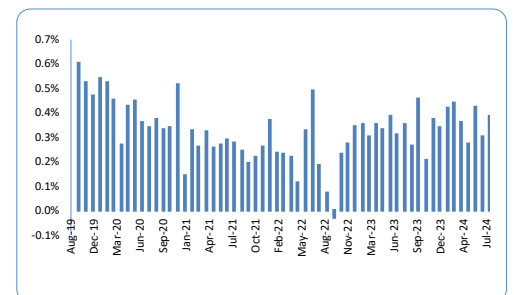
(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

Portfolio	%
Money Market	20.5
Obl Bk. I Bussan Auto Fin. Thp IV 2018	5.2
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B	3.5
Obl Bk.III Maybank Finance Thp II 2022	5.1
Obl Bk.IV Indah Kiat Pulp & Paper IV 2024 A	8.6
Obl Bk.IV Medco Energi Intl Thp I 2021 Seri A	8.6
Obl Bk.VI FIF Thp III 2024 Seri A	8.6
Obl I Buma 2023 Seri A	8.7
Obligasi Negara RI Seri FR0044	8.7
Sukuk Mdbh Berlandas. BKLI I BSI I 2024 A	5.2

**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.*