

Tanggal pengambilan data/ **29-Feb-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.*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tanggal Efektif/<br><i>Effective date</i>                      | 1-Feb-17                |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif/<br><i>Effective Statement</i>  | S-43/D.04/2017          |
| Tanggal Peluncuran/<br><i>Launch Date</i>                      | 10-Feb-17               |
| Mata Uang/<br><i>Currency</i>                                  | IDR                     |
| Harga Unit (NAB per Unit)/<br><i>Unit Price (NAV per Unit)</i> | 1,382.62                |
| Total Nilai Aktiva Bersih/<br><i>Fund Size</i>                 | 60.0 Bio                |
| Minimum Investasi Awal/<br><i>Minimum Initial Investment</i>   | 100.000                 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan/<br><i>Number of Offered Units</i> | 1.000.000.000           |
| Periode Penilaian/<br><i>Valuation Period</i>                  | Harian/<br><i>Daily</i> |
| Biaya Pembelian/<br><i>Subscription Fee</i>                    | Tidak ada               |
| Biaya Penjualan Kembali/<br><i>Redemption Fee</i>              | Tidak Ada               |
| Biaya Pengalihan/<br><i>Switching Fee</i>                      | Tidak ada               |
| Biaya Manajemen/<br><i>Management Fee</i>                      | Max. 1,5% p.a           |
| Biaya Kustodian/<br><i>Custodian Fee</i>                       | Max. 0.15% p.a          |
| Bank Kustodian/<br><i>Custodian Bank</i>                       | Bank CIMB Niaga         |
| Kode ISIN/<br><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*



Reksadana SAM Reksadana.sam  
Reksadana SAM Reksadanasam

### 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

85.90% Obligasi  
*Bond*

14.10% Pasar Uang  
*Money market instruments*

### KINERJA / PERFORMANCE

Period ended February 29, 2024 (Actual)

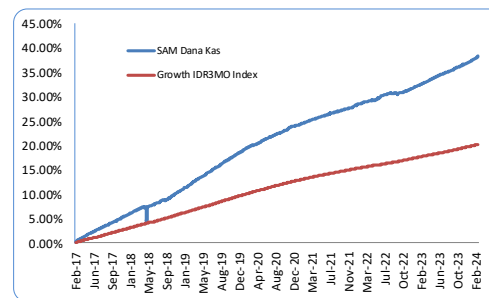
|                      | YTD          | 1 MONTH      | 3 MONTHS     | 6 MONTHS     | 1 YEAR       | 3 YEARS       | 5 YEARS       | CAGR SINCE INCEPTION |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>SAM Dana Kas</b>  | <b>0.86%</b> | <b>0.44%</b> | <b>1.21%</b> | <b>2.26%</b> | <b>4.32%</b> | <b>10.82%</b> | <b>23.11%</b> | <b>4.70%</b>         |
| IDRE3MO Index        | 0.37%        | 0.16%        | 0.54%        | 1.12%        | 2.13%        | 6.15%         | 12.67%        | 2.64%                |
| Best Monthly Return  | Feb-19       | 0.63%        |              |              |              |               |               |                      |
| Worst Monthly Return | Sep-22       | -0.03%       |              |              |              |               |               |                      |

### 10 PORTOFOLIO TERBESAR / TOP 10 HOLDING

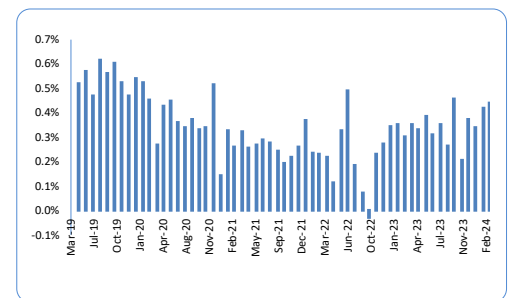
(menurut abjad/ *in alphabetical order*)

| Portfolio                                     | %    |
|---|------|
| Money Market                                  | 14.1 |
| Obl Bk.IV Medco Energi Intl Thp I 2021 Seri A | 8.4  |
| Obl Bk.V FIF Thp V 2023 Seri A                | 6.7  |
| Obl Bk.VI Astra Sedaya Fin. Thp I 2023 A      | 8.3  |
| Obl I Buma 2023 Seri A                        | 8.4  |
| Obl II KB Financia Mutifinance Thp I 2023 A   | 5.0  |
| Obligasi Negara RI Seri FR0044                | 8.5  |
| Obligasi Negara RI Seri FR0070                | 5.0  |
| SIB IV Global Mediacom Thp I 2023 Seri A      | 5.9  |
| Sukuk Mdbh Bk. I CIMB Niaga Thp II 19 C       | 5.0  |

### 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.*