

No. 770/MKT/SAM/VII/24

Jakarta, 29 Juli 2024

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D

Di tempat.

Perihal: Pembagian Hasil Investasi ("PHI") pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu melalui Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA ("Reksadana"), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D
2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat *cum date* minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat *cum date* lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.
4. Manajer Investasi akan menetapkan *cum date* PHI pada tanggal: **31 Juli 2024** dan *Ex-date* PHI pada tanggal: **1 Agustus 2024**
5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: **2 Agustus 2024**.
6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).*)

*) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per **26 Juli 2024** maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,46% atau Rp4,57 per unit.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Samuel Aset Manajemen



Agus B. Yanuar

Direktur Utama