

No. 1558/MKT/SAM/XII/25

Jakarta, 11 Desember 2025

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Di tempat.

Perihal: Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND

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 INDONESIAN EQUITY FUND.

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND (“Reksa Dana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari pendapatan yang diterima oleh Reksa Dana selama periode tahun berjalan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
3. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dengan nilai investasi awal di bawah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) akan menerima PHI secara non-tunai berupa tambahan Unit Penyertaan.
4. Manajer Investasi akan menetapkan *cum date* PHI pada tanggal **12 Desember 2025** dan *ex-date* PHI pada tanggal **15 Desember 2025**.
5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal **16 Desember 2025**.
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.

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 Basuki Yanuar

Direktur Utama