

No. 859/MKT/SAM/VI/26 ✓

Jakarta, 29 Juni 2026 ✓

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera

Di tempat.

Perihal: Pembagian Hasil Investasi ("PHI") pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA – Juni 2026 ✓

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 pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA.

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA ("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 3 bulan terakhir. ✓
2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
3. PHI dengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara tunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan Unit Penyertaan.
4. Manajer Investasi akan menetapkan *Cum Date* PHI pada tanggal: **30 Juni 2026** dan *Ex-date* PHI pada tanggal: **1 Juli 2026** ✓
5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: **2 Juli 2026**. ✓
6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
7. Harga NAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.*
8. Perkiraan PHI yang dibagikan adalah sekitar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan SAM Sukuk Syariah Sejahtera.*

*) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan informasi NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA tanggal **26 Juni 2026** maka Nilai PHI yang dibagikan mendekati 1,56% NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA atau sekitar Rp37,8 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 Basuki Yanuar

Direktur Utama