

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS / PRIVATE FUND

Tanggal pengambilan data /
All data expressed as of

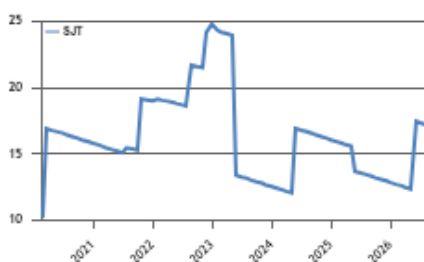
31-JUL-2026

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	06-DEC-19
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-1482/ PM.21/2019
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	30-JAN-20
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1,170.98
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	2.61 T
Minimum Investasi Awal <i>Minimum Initial Investment</i>	5,000,000,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	25,000,000 s.d.10,000,000,000
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Max. 2%
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% p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Max. 0.15% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank BNI
Geografi Aset <i>Asset Geography</i>	Dalam Negeri / Domestic

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
RDPT SAM Jalan Tol	3.88%	-0.11%	-0.32%	3.99%	3.33%	3.60%	1.48%	2.43%
Best Monthly Return	Jan-20	10.17 %						
Worst Monthly Return	Apr-23	-8.51 %						

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

Unit Price Movement since inceptionMANAJER 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.

TUJUAN DAN MANFAAT INVESTASI | *Investment Objectives and Benefits*

Memberikan hasil yang optimal atas Investasi pada Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk pendanaan Kegiatan Sektor Riiil.

DESKRIPSI PRODUK INVESTASI | *Investment Product Description*

Reksa Dana Penyertaan Terbatas jenis reksa dana yang mengalokasikan dana investasinya ke dalam efek berbasis kegiatan sektor riil.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

70% - 100%	Saham Perusahaan Sasaran <i>Equity of Target Company</i>
0% - 30%	Pasar Uang <i>Money Market</i>

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

99.96 %	Saham <i>Equity</i>
0.04 %	Pasar Uang <i>Money Market</i>

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.

Aiming to obtain optimal return by investing in marketable securities of target company where it will be used for funding real sector activities.

Limited Participation Mutual Fund is a type of mutual fund that allocates its investment assets into securities based on real sector activities.

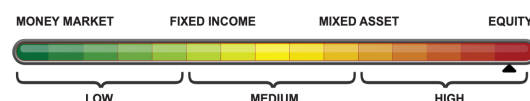
10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

Ranggi Sugiron Perkasa PT	99.9%
Money Market	0.1%

RISIKO-RISIKO UTAMA | *Main Risks*

- Risiko Wanprestasi | *Risk of Default*
- Risiko Pelunasan Lebih Awal | *Risk of Early Repayment*
- Risiko Kegiatan Usaha dari Badan Hukum Penerbit Efek | *Risk of going concern of issuer legal entity*
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi | *Risk of Deteriorating Economic Conditions*
- Risiko Perubahan Peraturan Perundang-undangan | *Risk of Regulation Change*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*
- Risiko Investasi dalam Restrukturisasi | *Risk of investment in restructuring*
- Risiko Ketergantungan terhadap Profesional | *Risk of dependence on professionals*
- Risiko Bencana Alam | *Risk of Natural Disaster*
- Risiko Terdilusi | *Risk of Dilution*

PROFIL RISIKO | *Risk Profile*

Contact SAM

Menara Imperium, Lobby GF Jl. Rasuna Said, Kav. 1 Jakarta 12980
E: marketing@sam.co.id
T: +62-21-28548800

Rekening Pembelian Reksadana

No Rek. 845778478 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) A/N. Reksa

Prospektus dapat diakses di www.sam.co.id

Prospectus is available at www.sam.co.id

Informasi Bukti Kepemilikan dapat diakses di <https://akses.ksei.co.id/>

Mutual Fund Units Ownership is available at <https://akses.ksei.co.id/>

PENAFIAN | *DISCLAIMER*

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG | *INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS CARRIES RISKS. BEFORE DECIDING TO INVEST, PROSPECTIVE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE NOR REFLECT ANY INDICATION OF FUTURE PERFORMANCE*
- OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM | *THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) NEITHER APPROVES NOR DISAPPROVES OF THESE SECURITIES, NOR DOES IT REPRESENT THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE CONTENTS OF THIS MUTUAL FUND PROSPECTUS. ANY STATEMENT TO THE CONTRARY SHALL CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAW*
- PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK | *PT Samuel Aset Manajemen, as the Investment Manager, is registered with and supervised by the Financial Services Authority (OJK)*
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku | *The Investment Manager reserves the right to reject your application should it fail to meet the applicable requirements and regulations*
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi | *You are required to carefully read this Product and/or Service Information Summary prior to approving any product purchase, and you are entitled to inquire with the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD) regarding any matters related to this Information Summary*
- Produk dan/atau Layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi | *This Product and/or Service Information Summary does not constitute part of the prospectus. You are obligated to read and understand the prospectus prior to making any investment*
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana | *A Mutual Fund is a capital market product and is not a product issued by the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD). The APERD bears no responsibility for any claims and risks arising from the management of the Mutual Fund portfolio*