

Fund Fact Sheet

RD INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI

REKSA DANA INDEKS / INDEX ETF

Tanggal pengambilan data /
All data expressed as of

31-AUG-2026

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	22-APR-20
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-423/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran <i>Inception Date</i>	13-MAY-20
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	625.33
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	11.19 B
Minimum Investasi Awal <i>Minimum Initial Investment</i>	10,000,000,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	5,000,000,000.00
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Sesuai ketentuan BEI
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Sesuai ketentuan BEI
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen <i>Management Fee</i>	Max. 3% p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	MAX. 0.18% p.a
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Bank Central Asia
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*
SAM ETF Sri-Kehati	-13.45%	3.68%	5.92%	-13.55%	-10.00%	-22.12%	7.19%	3.97%
Sri-Kehati Index	-17.65%	3.91%	5.10%	-17.91%	-14.71%	-28.98%	-4.19%	1.53%
Best Monthly Return	Nov-20	10.63 %						
Worst Monthly Return	Feb-25	-14.70 %						

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

Unit Price Movement since inception



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.

TUJUAN DAN MANFAAT INVESTASI | Investment Objectives and Benefits

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRIKEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Instrumen Pasar Uang.

DESKRIPSI PRODUK INVESTASI | Investment Product Description

Reksa dana ETF (Exchange Traded Fund) adalah jenis reksa dana yang unit penyalurannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek layaknya saham biasa.

KEBIJAKAN INVESTASI | Investment Policy

80% - 100%	Saham <i>Equity</i>
0% - 20%	Pasar Uang dan/ atau deposito <i>Money Market and/ or deposit</i>

ALOKASI ASET | Asset Allocation

98.84 %	Saham <i>Equity</i>
1.16 %	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 optimal return that are equivalent to performance of Indeks SRI-KEHATI issued by Indonesia Stock Exchange by investing in Equity and Money Market Instrument.

Exchange Traded Fund (ETF) is a type of mutual fund whose participation units are listed and traded on a stock exchange in the same manner as ordinary shares.

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding (in alphabetical order)

ANEKA TAMBANG TBK	4.1%
ASTRA INTERNATIONAL TBK	11.5%
BANK CENTRAL ASIA TBK	16.2%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	15.2%
BANK NEGARA INDONESIA TBK	8.8%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK,	15.9%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	2.7%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	5.1%
KALBE FARMA TBK	2.2%
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.	2.5%

RISIKO-RISIKO UTAMA | Main Risks

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*
- Risiko Harga Efek yang menjadi Underlying | *Risk of Marketable Securities Price*
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan | *Risk of Decrease in Investment Value*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Liquidation and Dissolution*
- Risiko terkait dengan Indeks SRI-KEHATI | *Risk of related with SRI-KEHATI Index*
- Risiko Perdagangan | *Risk of Trading*
- Risiko Pihak Ketiga | *Risk of Third Party*
- Risiko Penyesuaian Portfolio Efek dengan Indeks Acuan | *Risk of portfolio adjustment to the Reference Index*

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

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