RIPLAY (RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN) - UMUM
SAM SHARIA EQUITY FUND

SAMUEL ASET MANAJEMEN

REKSA DANA SAHAM / EQUITY FUND

Tanggal pengambilan data / *All data expressed as of* 31-AUG-2026

Tanggal Efektif *Effective date*	27-DEC-12
No. Surat Pernyataan Efektif *Effective Statement*	S-14749/BL/2012
Tanggal Peluncuran *Inception Date*	18-JAN-13
Mata Uang *Currency*	IDR
Harga Unit (NAB per Unit) *Unit Price (NAV per Unit)*	604.40
Total Nilai Aktiva Bersih *Total Net Asset Value*	9.48 B
Minimum Investasi Awal *Minimum Initial Investment*	100,000.00
Jumlah Unit Ditawarkan *Number of Offered Units*	1,000,000,000.00
Biaya Pembelian *Subscription Fee*	Max. 1%
Biaya Penjualan Kembali *Redemption Fee*	Max. 1%
Biaya Pengalihan *Switching Fee*	Tidak ada
Biaya Manajemen *Management Fee*	Max. 3% p.a
Biaya Kustodian *Custodian Fee*	Max. 0.2% p.a
Bank Kustodian *Custodian Bank*	Bank CIMB Niaga
Geografi Aset *Asset Geography*	Dalam Negeri / Domestic

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.

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.

TUJUAN DAN MANFAAT INVESTASI | *Investment Objectives and Benefits*

Untuk memperoleh imbal hasil yang jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi pada pada Efek Ekuitas bersifat syariah yang termasuk dalam daftar Efek Syariah serta Instrumen Pasar Uang dan Setara Kas bersifat syariah.

To obtain long term investment returns for unit holders by investing in Sharia-compliant equity instruments listed in Sharia Securities List and sharia-compliant money market instrument and/ or cash.

DESKRIPSI PRODUK INVESTASI | *Investment Product Description*

Reksa Dana Saham Syariah jenis reksa dana yang mengalokasikan dana investasinya ke dalam efek bersifat saham berdasarkan prinsip syariah.

Sharia Equity Mutual Fund is a type of mutual fund that allocates its investment assets into equity securities in accordance with Sharia principles.

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

Min 80%	Saham Syariah *Sharia Equity*
Max 20%	Pasar Uang - Syariah *Sharia Money Market*

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

96.16 %	Saham Syariah | *Sharia Equity*
3.84 %	Pasar Uang-Syariah | *Sharia Money Market*

10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

Top 10 Holding *(in alphabetical order)*

ANEKA TAMBANG TBK	11.4%
Archi Indonesia Tbk PT	9.9%
BUMI RESOURCES MINERALS TBK.	15.8%
BUMI RESOURCES,TBK	6.1%
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	15.9%
DARMA HENWA TBK.	8.8%
MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk, PT	8.1%
Money Market	3.8%
RUKUN RAHARJA TBK	4.2%
TIMAH TBK	12.8%

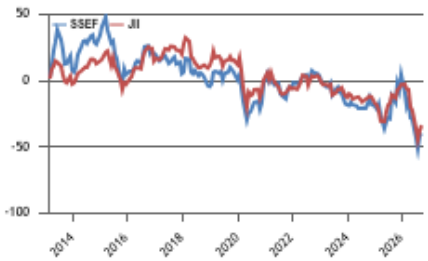
KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Sharia Equity Fund	-33,64%	3,31%	5,84%	-29,37%	-27,65%	-33,75%	-29,97%	-3,62%
Jakarta Islamic Index	-31,69%	6,80%	3,46%	-28,77%	-23,70%	-28,95%	-26,91%	-2,95%
Best Monthly Return	Jul-25	23.64 %						
Worst Monthly Return	May-26	-19.35 %						

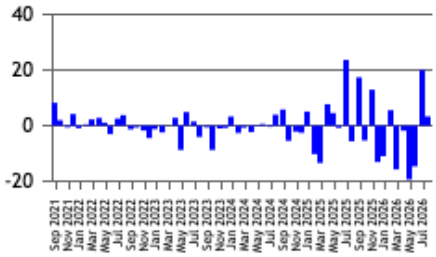
RISIKO-RISIKO UTAMA | *Main Risks*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Wanprestasi | *Risk of Default*
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan | *Risk of decreased value of participating unit*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Dissolution*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*
- Resiko Perubahan Peraturan | *Risk of Regulatory*
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek | *Risk of Securities Portfolio Concentration*

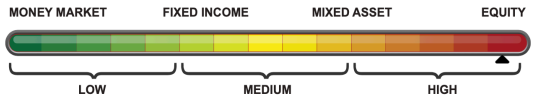
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
Unit Price Movement since inception



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Monthly Returns during the last 5 years



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
Bank CIMB Niaga 860 001 472 500 A/N. SAM Sharia Equity Fund

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 an Investment Manager 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 may reject your application if it does not 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 | *Please read this Product and/or Service Information Summary carefully before agreeing to purchase the product. You are entitled to seek clarification from the Mutual Fund Selling Agent (APERD) regarding any information contained in this Information Summary*
- 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 is not part of the Prospectus. You should read and fully understand the Prospectus before investing*
- 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 |