LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

31 Agustus 2021

Sucor Asset Management

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD
21 September 2018
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-1100/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran
01 Oktober 2018
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,205.01
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 2,35 Triliun
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 10,000,-
Biaya Pembelian
Tidak ada
Biaya Penjualan
Tidak ada
Biaya Pengalihan
Maks. Sebesar Biaya Pembelian yang Berlaku pada Reksa Dana yang Dituju
Biaya Manajemen
Maks. 1.50% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.50% p.a.
Bank Kustodian
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN
IDN000362803

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
Risiko likuiditas

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
Reksa dana SSMMF berinvestasi 100% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri &/ deposito syariah &/ efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang memiliki jangka waktu dan/atau sisa jatuh tempo kurang dari setahun. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. BEI
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
A/C. 4586 496 808

Bank Syariah Mandiri, cab. Saharjo
RDS Sucorinvest Sharia MMF
A/C. 777 7119 111

Bank Mandiri, cab. BEI, Jakarta
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
A/C. 104 000 4963 760

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
A/C. 001 879295 069

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Agustus 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 20.40 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sharia Money Market Fund bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik yang sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

- Instrumen Pasar Uang Syariah Dalam Negeri &/ Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk (jangka waktu <1 thn &/ sisa JT <1 thn) &/ Deposito Syariah : 100%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Sukuk SIAGII02CN2
Sukuk SMMFIN01CN1
Sukuk SMOPPM01A
Sukuk SMPPGD01ACN4
TD PT BANK MEGA SYARIAH

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Sukuk (dgn. sisa tenor < 1 tahun) : 64.15%
- Deposito Syariah dan Setara Kas : 35.85%

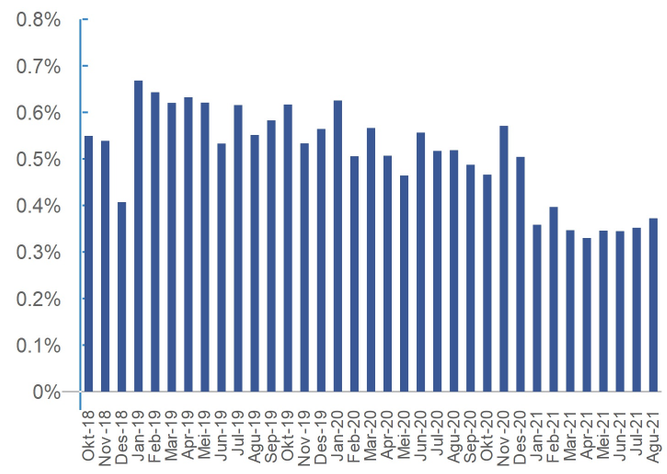
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND (SSMMF)	3.03%	0.39%	1.13%	2.22%	5.24%	-	-	20.50%
Tolok Ukur (ISMMF)*	2.1%	0.25%	0.7%	1.5%	3.53%	-	-	13.26%

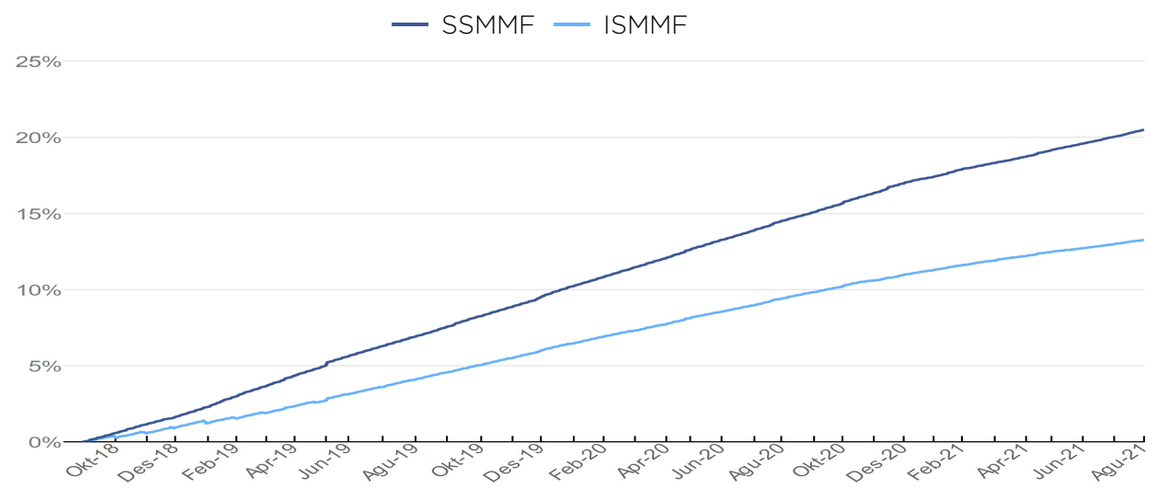
Kinerja Bulanan Tertinggi:	0.7%	(Jan-19)
Kinerja Bulanan Terendah:	0.35%	(Apr-21)

*Infovesta Sharia Money Market Fund

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Portfolio Sukuk Reksa Dana	
Sukuk Portfolio Duration	0.47
Avg. Sukuk Portfolio TTM	0.52
Current Highest TTM	0.88

Penghargaan

2020 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
Best Mutual Fund - 1 Year Money Market Mutual Fund

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.sucorinvestam.com

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. 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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

sucorinvestam.com
blog.sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucor asset management