LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND

31 Agustus 2022

Sucor Asset Management

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD
03 September 2021
No. Surat Pernyataan Efektif RD
No. S-1068/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran
29 Oktober 2021
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,058.25
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 1,11 Triliun
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
5,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 100,000,-
Biaya Pembelian
Maks. 1.50%
Biaya Penjualan
Maks. 1.50%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
Biaya Manajemen
Maks. 2.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.20% p.a.
Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN
IDN000467206

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:
SSSF berinvestasi pada sukuk jangka pendek hingga menengah baik yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan perubahan tingkat suku bunga.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia
RDS BS Sucorinvest Sharia SF Fund
A/C. 001808773069

Bank Mandiri
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund
A/C. 104-00-05535633

BCA
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund
A/C. 4994889828

BSI
RDS Berbasis Sukuk Sucorinvest
A/C. 7255664478

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest Asset Management berdiri sejak 1997, berizin 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 2022 sebagai Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari 12th Year Global Banking & Finance Awards 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Agustus 2022, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 39.13 Triliun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Sharia Sukuk Fund bertujuan untuk menjadi pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dan stabil sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

- Sukuk &/ SBSN : 85 - 100%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr Uang Syariah Dlm. Negeri &/ Deposito Syariah : 0 - 15%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi PBS017
Sukuk SIAGII02BCN3
Sukuk SIPLTM02A
Sukuk SMMFIN01BCN2
Sukuk SMPIDL01B25
Sukuk SMPPGD02BCN1
Sukuk SMPPGD02BCN2
Sukuk SMSMII02BCN1
Sukuk SMWIKA02ACN2
Sukuk SWMEDP01ACN1

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Sukuk &/ SBSN : 90.32%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr Uang Syariah Dlm. Negeri &/ Deposito Syariah : 9.68%

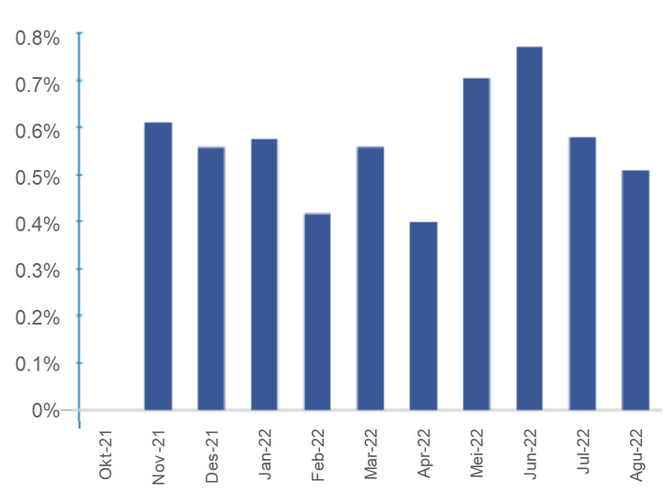
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND (SSSF)	4.6%	0.51%	1.87%	3.57%	-	-	-	5.83%
Tolok Ukur (ISFIFI)*	0.15%	0.55%	0.99%	-0.25%	-	-	-	0.69%

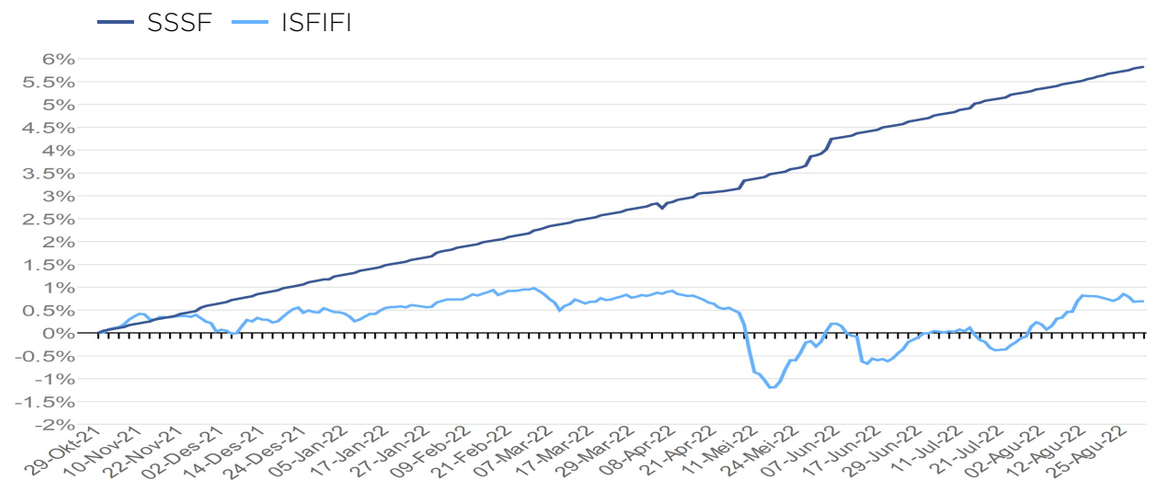
Kinerja Bulanan Tertinggi:	0.77%	(Jun-22)
Kinerja Bulanan Terendah:	0%	(Okt-21)

*Infovesta Syariah Fixed Income Fund Index

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 berizin 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