LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A

31 Juli 2026

Sucor Asset Management

FITUR REKSA DANA

Profil Sucorinvest Asset Management

PT Sucorinvest Asset Management didirikan pada tahun 1997 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana berprestasi dan telah memperoleh penghargaan nasional maupun internasional. Pada tahun 2026, PT Sucorinvest Asset Management meraih penghargaan Asset Management Awards 2026 dari AsianInvestor. Didukung oleh tim yang berpengalaman serta kinerja yang konsisten, dana kelolaan perusahaan telah melampaui Rp 43.07 Triliun per Juli 2026.

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.

Profil Reksa Dana

SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A adalah Reksa Dana Saham yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif RD	: 02 Mei 2012
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-5148/BL/2012
Tanggal Peluncuran	: 08 Mei 2012
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 2,682.83
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 1,57 Triliun
Minimum Investasi Awal	: Rp 10,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 10,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000136603

MANFAAT

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Transparansi Informasi

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	: 80 - 100%
Inst. Psr. Uang	: 0 - 20%

(Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45)

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	: 97.43%
Inst. Psr. Uang	: 2.57%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
Reksa Dana SEF-A berinvestasi min. 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas pada saham-saham LQ45 dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko berkurangnya nilai investasi.

Risiko Reksa Dana

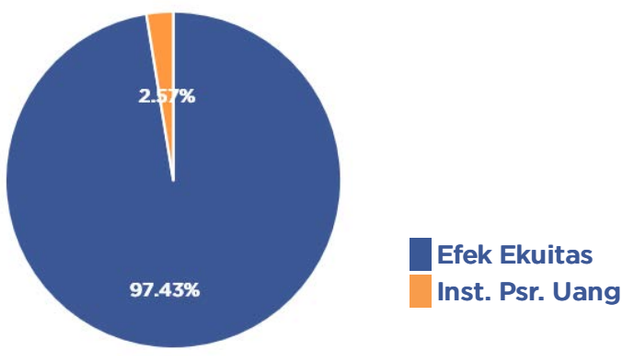
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

ALOKASI ASET

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Alokasi Aset



*Dibandingkan terhadap total alokasi aset

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	Saham	5.89%
BANK CENTRAL ASIA Tbk	Saham	6.06%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	Saham	8.92%
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	Saham	6.49%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham	9.23%
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	Saham	6.93%
BUMI RESOURCES Tbk	Saham	6.50%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	Saham	6.33%
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk	Saham	6.01%
TIMAH (PERSERO) Tbk	Saham	8.70%

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

info@sucorinvestam.com
WhatsApp : 0811 9780 1111

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

sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucorassetmanagement
PT Sucorinvest Asset Management
@SucorinvestAM
Sucor Asset Management

SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A

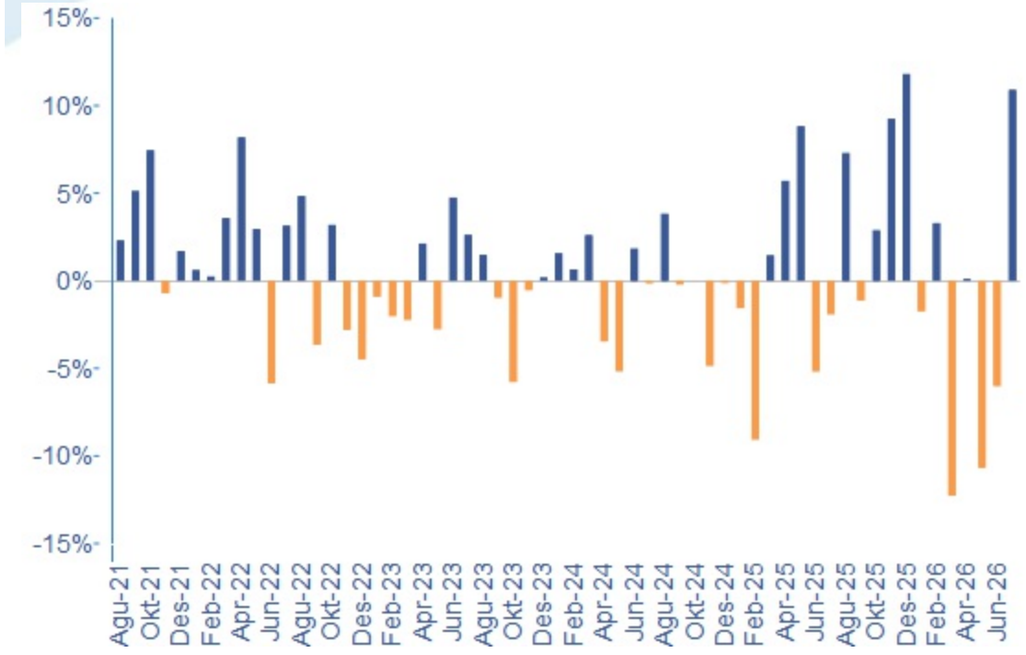
31 Juli 2026

Sucor Asset Management

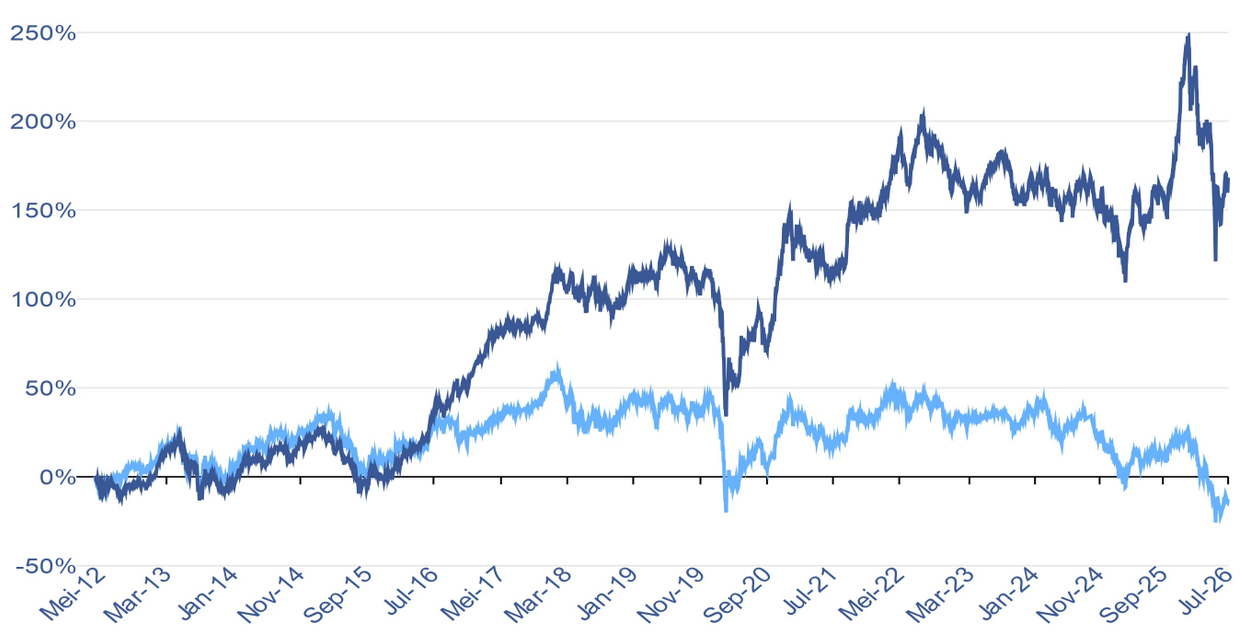
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A (SEF-A)	-17.02%	10.9%	-6.9%	-15.56%	10.66%	-2.6%	25.94%	168.28%
Tolok Ukur (LQ45)	-26.62%	12.32%	-7.19%	-25.47%	-21.41%	-35.66%	-24.52%	-12.52%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	12.59%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-17.03%	(Mar-20)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	9.6%
Beta (YoY)	0.85
Sharpe Ratio (YoY)	0.29
Information Ratio (YoY)	2.52
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	53.02
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	25.34
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	1.67

Keterangan:

- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang
- Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang diluncurkan di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal peluncuran reksa dana
- Mulai Desember 2024 tolok ukur yang digunakan SEF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Indeks LQ45.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Sebelum melakukan pembelian calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa dana ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya
2. Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami.
3. Lengkapi formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen pendukung (fotokopi KTP/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya
4. Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda
5. Lengkapi formulir transaksi Unit Penyertaan dan bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) paling lambat pukul 13.00 WIB. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan dan/atau bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) diterima setelah pukul tersebut, transaksi akan diproses pada akhir hari bursa berikutnya.
6. Konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan dalam 7 hari kerja melalui laman **https://akses.ksei.co.id/.**

BIAYA

Biaya Pembelian	: Maks. 2.00%
Biaya Penjualan	: Maks. 1.50%
Biaya Pengalihan	: Maks. 0.50%
Biaya Manajemen	: Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.15% p.a.

PENGHARGAAN

- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Mutual Fund Awards 2025
  - Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 1 Tahun
  - Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 5 Tahun
  - Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 10 Tahun
- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Mutual Fund Awards 2024
  - Reksa Dana Saham - Periode 10 Tahun
- EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024
  - Reksa Dana Saham Terbaik kategori Non Syariah, AUM > Rp. 1 Triliun - Periode 10 Tahun
- EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023
  - Reksa Dana Saham Terbaik kategori Non Syariah, AUM > Rp. 1 Triliun - Periode 10 Tahun

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/.**

Sucorinvest Equity Fund Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan Sucorinvest Equity Fund. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, Alokasi Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan alokasi portofolio merujuk pada Sucorinvest Equity Fund.

1. 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.
   PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini
4. Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. 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

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana pahami, nikmati!

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

info@sucorinvestam.com
WhatsApp : 0811 9780 1111

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

sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucorassetmanagement
PT Sucorinvest Asset Management
@SucorinvestAM
Sucor Asset Management