LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

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 SHARIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Pasar Uang 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 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.

Jenis Reksa Dana	: 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
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,488.98
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 7,68 Triliun
Minimum Investasi Awal	: Rp 10,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 13,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 10,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000362803

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

- Sukuk (dgn. Jangka waktu <= 1 thn &/sisa jatuh tempo <=1 thn) : 66.04%
- Deposito Syariah dan Setara Kas : 33.96%

RISIKO

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 tidak lebih dari setahun. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga

Risiko Reksa Dana

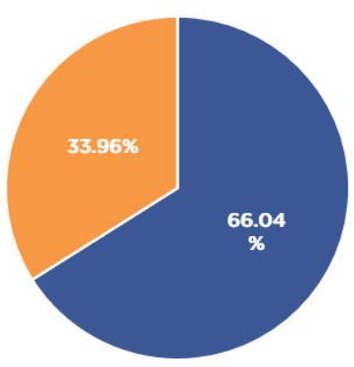
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas

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
SBSN Seri PBS003	Obligasi	26.11%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	Obligasi	6.17%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	Obligasi	4.26%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025 Seri A	Obligasi	4.36%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025 Seri A	Obligasi	4.19%
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	Obligasi	4.01%
Sukuk Wakalah Bi Al-istitsmar Berkelanjutan I Cimb Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	Obligasi	3.84%
TD PT Bank Jabar Banten Syariah	Deposito	6.25%
TD PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Deposito	6.14%
TD PT. Bank Syariah Indonesia	Deposito	15.62%

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

LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

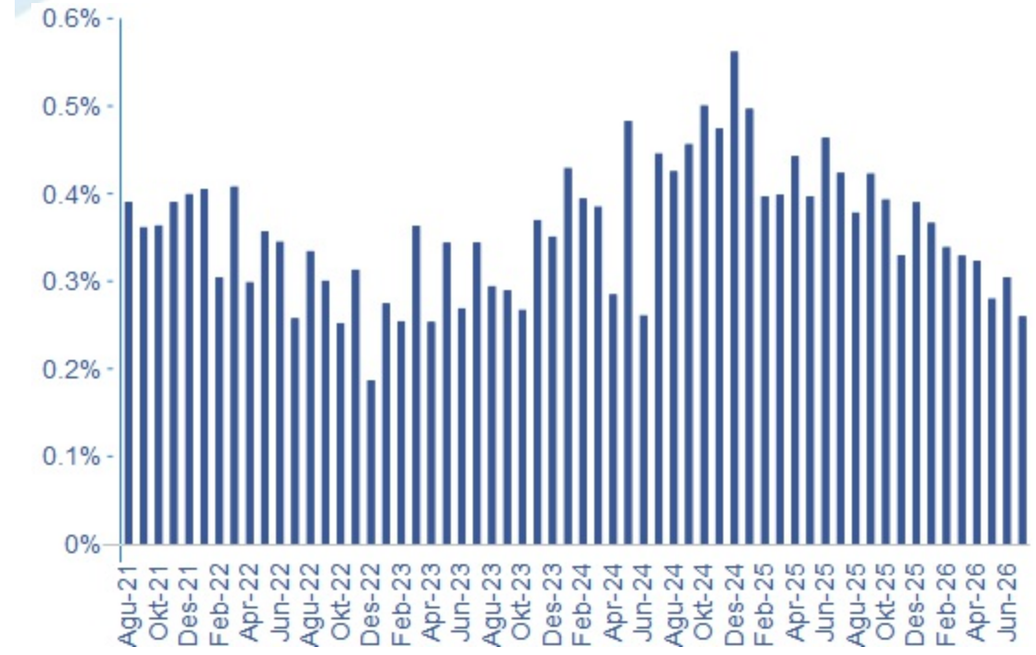
31 Juli 2026

Sucor Asset Management

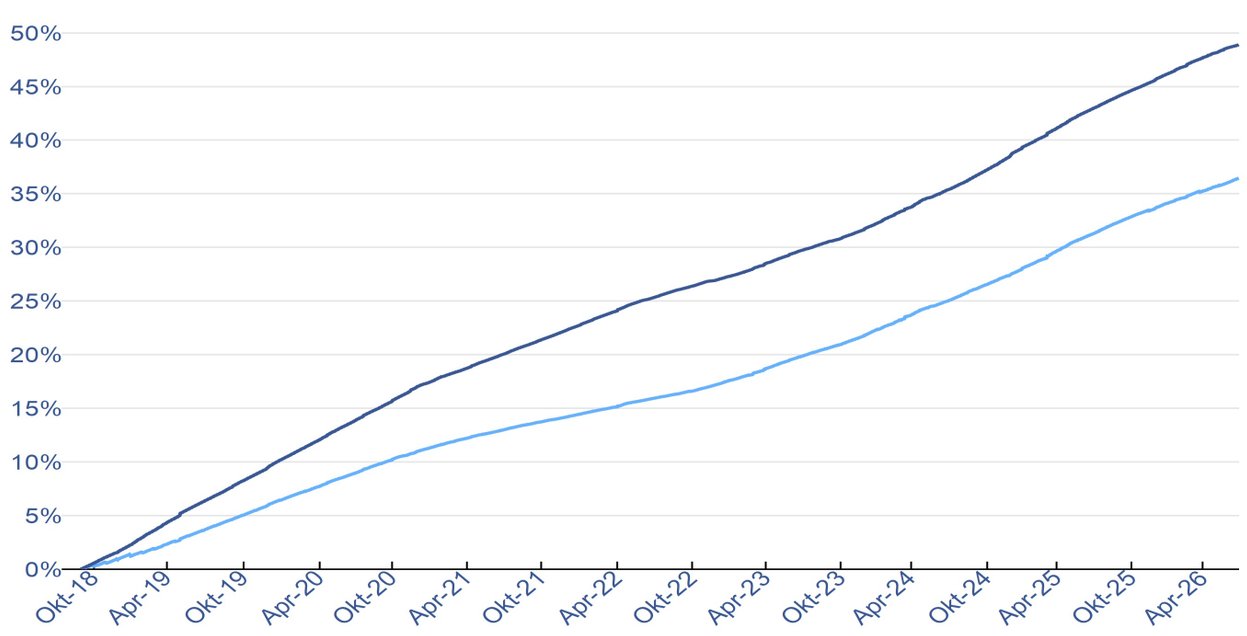
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND (SSMMF)	2.22%	0.26%	0.85%	1.85%	4.2%	14.78%	24.05%	48.90%
Tolok Ukur (Infovesta Sharia Money Market Fund)	2.07%	0.38%	0.91%	1.73%	3.98%	13.86%	20.78%	36.45%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	0.7%	(Jan-19)						
Kinerja Bulanan Terendah:	0.19%	(Des-22)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Statistik Kinerja

Sukuk Portfolio Duration	0.38
Avg. Sukuk Portfolio TTM	0.41
Current Highest TTM	0.97

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

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	: 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.

PENGHARGAAN

- 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025
  Terbaik Kedua Reksa Dana 2025 - Reksa Dana Money Market Fund
- Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022
  Best Sharia Money Market Fund Product - Sucorinvest Sharia Money Market Fund Category of Nominees 1 Year
- Best Syariah 2021, Majalah Investor-Infovesta
  Reksa Dana Syariah Terbaik 2021, Kategori Reksa Dana Pasar Uang Syariah Periode 1 Tahun
- Best Syariah 2020, Majalah Investor-Infovesta
  Reksa Dana Syariah Terbaik 2020, Kategori Reksa Dana Pasar Uang Syariah Periode 1 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/.

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