LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA SUKUK 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 SHARIA SUKUK FUND KELAS A adalah Reksa Dana Berbasis Sukuk 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

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

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Berbasis Sukuk
Tanggal Efektif RD	: 03 September 2021
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: No. S-1068/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	: 29 Oktober 2021
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,302.39
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 3,57 Triliun
Minimum Investasi Awal	: Rp 10,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 8,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 10,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000467206

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Sukuk &/ SBSN	: 99.14%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr Uang Syariah Dlm. Negeri &/ Deposito Syariah	: 0.86%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
SSSF-A 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.

Risiko Reksa Dana

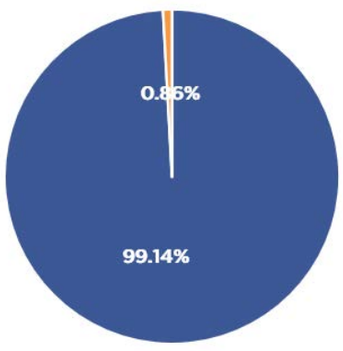
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

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
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap III Tahun 2025 Seri B	Obligasi	6.75%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	Obligasi	4.89%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024	Obligasi	11.01%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	Obligasi	5.91%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	Obligasi	4.07%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap II Tahun 2026 Seri B	Obligasi	7.52%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A	Obligasi	6.50%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	Obligasi	8.16%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A	Obligasi	4.59%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	Obligasi	6.89%

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 SHARIA SUKUK FUND KELAS A

31 Juli 2026

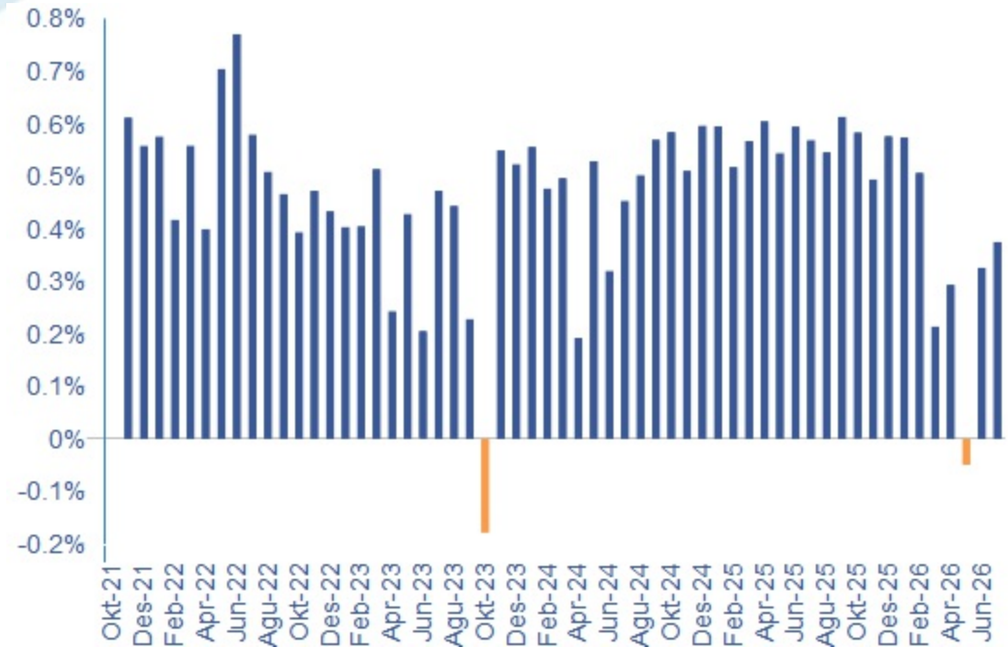
Sucor Asset Management

KINERJA REKSA DANA

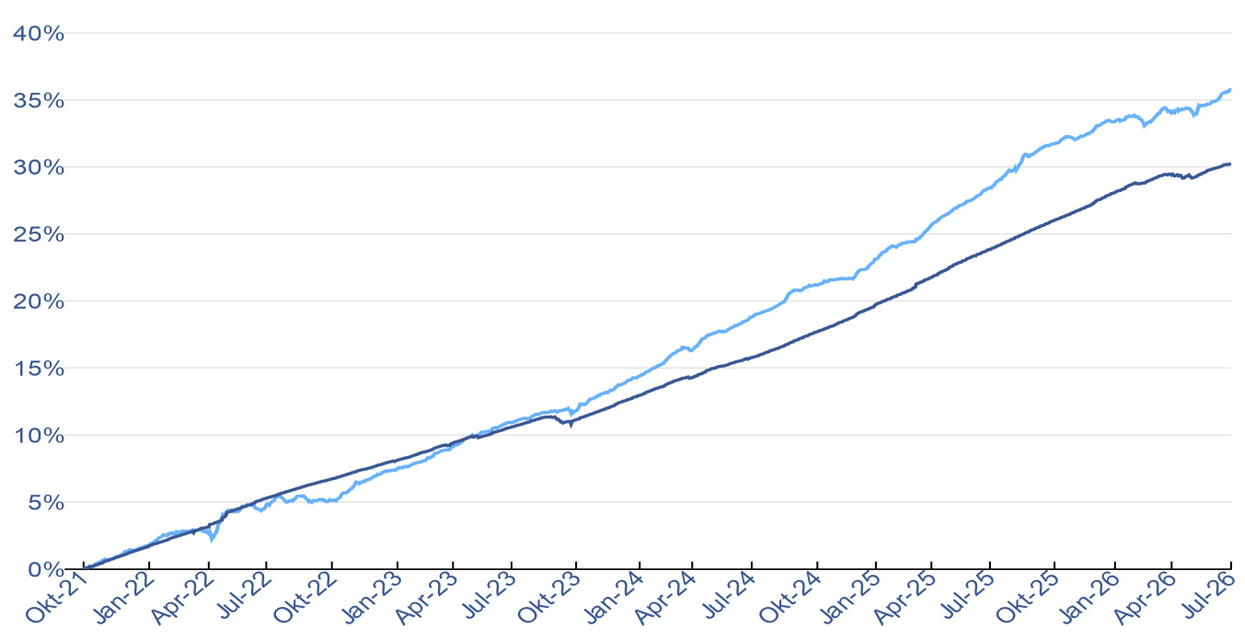
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND KELAS A (SSSF-A)	2.26%	0.37%	0.65%	1.67%	5.16%	17.75%	-	30.24%
Tolok Ukur (PHEISU3YRIDRCOMP)	2.18%	0.8%	1.29%	1.77%	5.72%	22.37%	-	35.75%

Kinerja Bulanan Tertinggi:	0.77%	(Jun-22)
Kinerja Bulanan Terendah:	-0.18%	(Okt-23)

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



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 Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SSSF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah PHEI Sukuk 3 year IDR Composite

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. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

PENGHARGAAN

- Bareksa - Kontan Fund Awards 2024
  Silver Champion Best Fixed Income Fund Category of nominees 1 Year

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