LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND

28 November 2025

Sucor Asset Management

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
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,266.36
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 5,29 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

Manfaat Investasi Reksa Dana

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

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.

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest 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. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana yang telah meraih beragam penghargaan, baik nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2025 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu salah satunya sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2025 dan Asset Management Company of the year South-East Asia dari Global Banking & Finance Awards 2025. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir November 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 43.45 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 Portofolio Reksa Dana

- Sukuk &/ SBSN : 87.33%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr Uang Syariah Dlm. Negeri &/ Deposito Syariah : 12.67%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

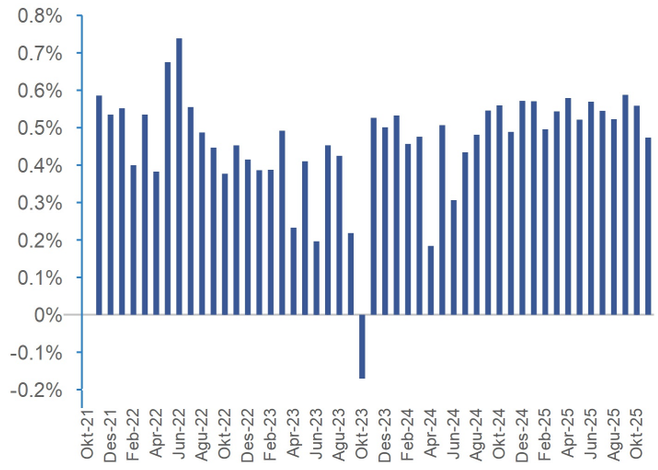
SBSN Seri PBS003	9.30%
SBSN Seri PBS032	14.18%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 Seri A	3.28%
Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri B	3.98%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	3.35%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024	12.64%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.44%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	3.90%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	3.64%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	2.48%

Kinerja Reksa Dana

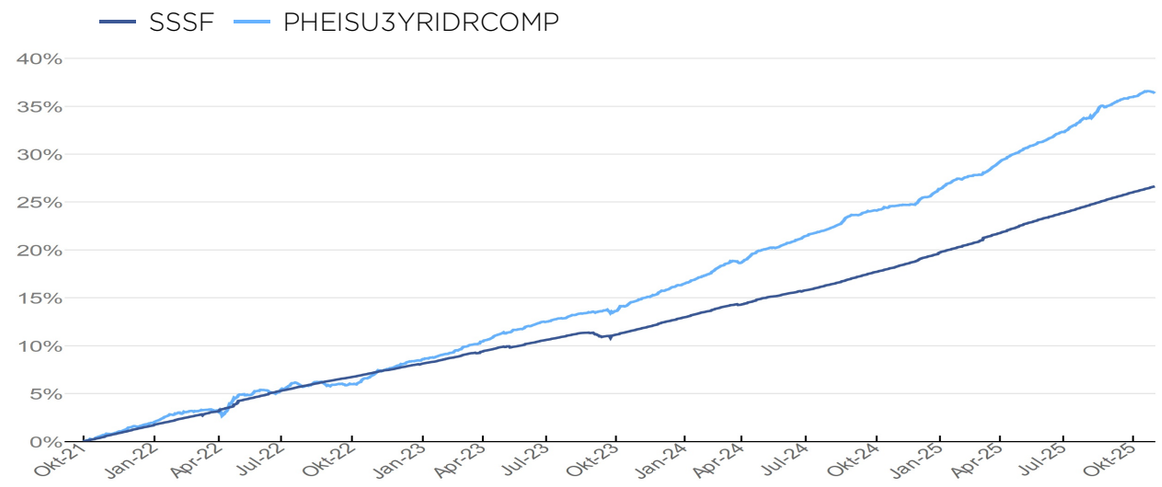
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND (SSSF)	6.4%	0.49%	1.7%	3.44%	7.04%	18.09%	-	26.64%
Tolok Ukur (PHEISU3YRIDRCOMP)*	8.9%	0.29%	1.97%	4.76%	9.42%	27.27%	-	36.36%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	0.77%	(Jun-22)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-0.18%	(Okt-23)						

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

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Penghargaan

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

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.

reksa dana
pahami, nikmati!

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