SUCORINVEST SOE PLUS EQUITY FUND

30 Oktober 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 38.75 Triliun per Oktober 2026.

Profil Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Reksa Dana

SUCORINVEST SOE PLUS EQUITY FUND 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 SOE PLUS EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dengan cara berinvestasi sebagian besar pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan afiliasinya, sesuai dengan Kebijakan Investasi

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif RD	: 14 Juli 2025
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-482/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	: 14 November 2025
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 860.05
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 193,67 Milyar
Minimum Investasi Awal	: Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 100,000,-
Bank Kustodian	: BANK CIMB NIAGA TBK, PT
Kode ISIN	: IDN000567401

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas BUMN, BUMD & Afiliasinya	: 80 - 100%
Efek bersifat Utang &/ Inst. Psr. Uang dlm Negeri	: 0 - 20%

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	: 97.14%
Inst. Psr. Uang dlm Negeri	: 2.86%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:

Reksa dana SUSOEF berinvestasi pada kombinasi saham-saham BUMN, BUMD dan afiliasinya. Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

Risiko Reksa Dana

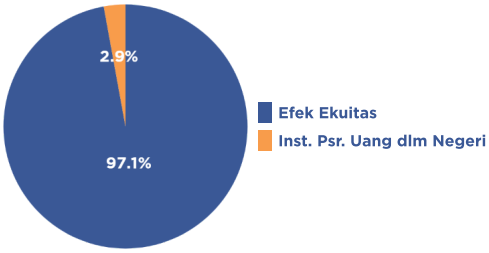
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

ALOKASI ASET

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100.00%
Luar Negeri	: 0.00%

Alokasi Aset



*Dibandingkan terhadap total alokasi aset

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
Aneka Tambang Tbk	Saham	7.64%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	9.43%
Bank Negara Indonesia Tbk	Saham	9.37%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Saham	8.56%
Bank Tabungan Negara	Saham	7.95%
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Saham	9.65%
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk,	Saham	9.13%
Semen Gresik Tbk	Saham	8.12%
Tambang Batubara Bukit Asam tbk	Saham	9.08%
Timah Tbk	Saham	8.52%

SUCORINVEST SOE PLUS EQUITY FUND

Sucor Asset Management

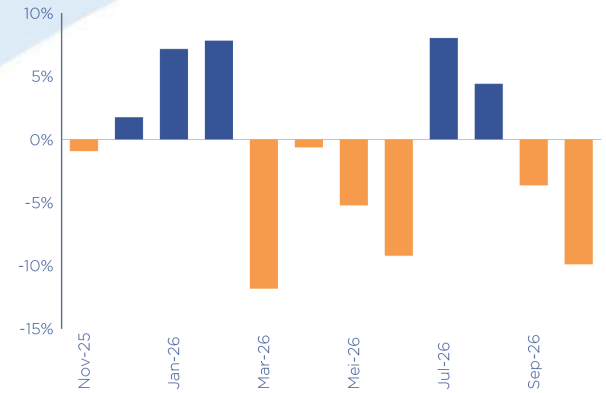
30 Oktober 2026

KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SOE PLUS EQUITY FUND (SUSOEF)	-14.69%	-9.90%	-9.35%	-15.75%	-	-	-	-13.99%
Tolok Ukur (IDX BUMN20 Index)	-27.15%	-9.14%	-11.07%	-19.02%	-	-	-	-26.58%

Kinerja Bulanan Tertinggi:	8.04%	(Jul-26)
Kinerja Bulanan Terendah:	-11.83%	(Mar-26)

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

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. 1.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

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