

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD

14 Juli 2025

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-482/PM.02/2025

Tanggal Peluncuran

14 November 2025

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,008.15

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 33,23 Milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

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.

Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga

Kode ISIN

IDN000567401

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

Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Risiko Pembubaran & Likuidasi

Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

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.

Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Reksa Dana Sucorinvest SOE Plus Equity Fund

A/C. 800198981700

### 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 DseseMBER 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 46.02 Triliun.

### 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

### Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas BUMN, BUMD & Afiliasinya

: 80 - 100%
- ▶ Efek bersifat Utang &/ Inst. Psr. Uang dlm Negeri

: 0 - 20%

### Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas

: 99.75%
- ▶ Inst. Psr. Uang dlm Negeri

: 0.25%

### Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ANEKA TAMBANG Tbk	6.32%
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk	8.72%
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	8.09%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	7.61%
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	8.88%
JASA MARGA (PERSERO) Tbk	7.89%
PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk	6.69%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	7.01%
TIMAH Tbk	7.89%
VALE INDONESIA Tbk	7.42%

### 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)	0.81%	1.76%	-	-	-	-	-	0.81%
Tolok Ukur (IDXBUMN20)	0.79%	1.84%	-	-	-	-	-	0.79%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	1.76%	(Des-25)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-0.93%	(Nov-25)						



### 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.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: [www.sucorinvestam.com](http://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.



### PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT