LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST USD BALANCED FUND

30 September 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 39.90 Triliun per September 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 USD BALANCED FUND adalah Reksa Dana Campuran 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 USD Balanced Fund bertujuan untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka menengah hingga panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang melalui penempatan dana sesuai dengan Kebijakan Investasi

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif RD	: 05 Februari 2020
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-101/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	: 19 Agustus 2020
Denominasi	: Dollar Amerika Serikat (USD)
Harga Unit (NAB per Unit)	: USD 1.55
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD 2,9 Juta
Minimum Investasi Awal	: USD 1,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: USD 1,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000428604
Bentuk PHI	: Tunai (Non-Reinvest)

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	: 1 - 79%
Efek Hutang	: 1 - 79%
Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (jatuh tempo <= 1 thn) &/ Deposito	: 0 - 79%

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	: 80.01%
Obligasi &/ Sukuk	: 14.85%
Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (jatuh tempo <= 1 thn) &/ Deposito	: 5.14%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
Reksa Dana SUBF berinvestasi pada kombinasi Efek Ekuitas dalam negeri dalam mata uang rupiah, Efek Hutang dalam negeri dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar AS, dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri (Jatuh Tempo <= dari 1 thn) &/ Deposito. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio, berkurangnya nilai investasi, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Risiko Reksa Dana

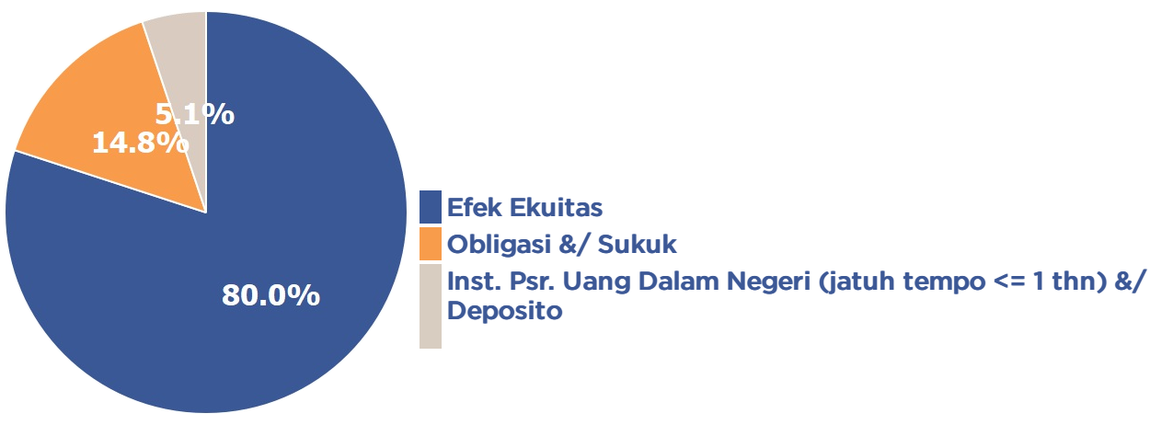
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
- Risiko pembubaran dan likuidasi.
- Risiko likuiditas.
- Risiko nilai tukar mata uang.

ALOKASI ASET

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100.00%
Luar Negeri	: 0.00%

Alokasi Aset



Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
Bank Central Asia Tbk	Saham	4.33%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	4.01%
Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	Saham	4.10%
Bumi Resources Tbk	Saham	5.26%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	Saham	8.86%
Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	Saham	5.61%
Kalbe Farma Tbk	Saham	4.41%
Medco Energi Internasional Tbk	Saham	6.23%
Republic Of Indonesia 5.69 2036	Obligasi	13.38%
Timah (persero) Tbk	Saham	9.60%

*Dibandingkan terhadap total alokasi aset

SUCORINVEST USD BALANCED FUND

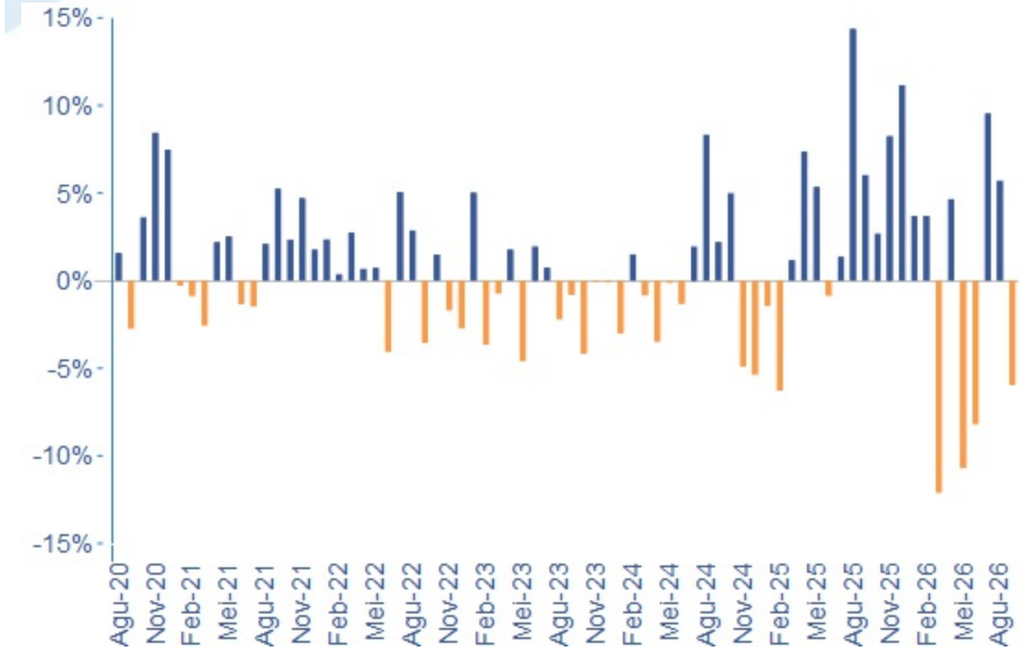
30 September 2026

Sucor Asset Management

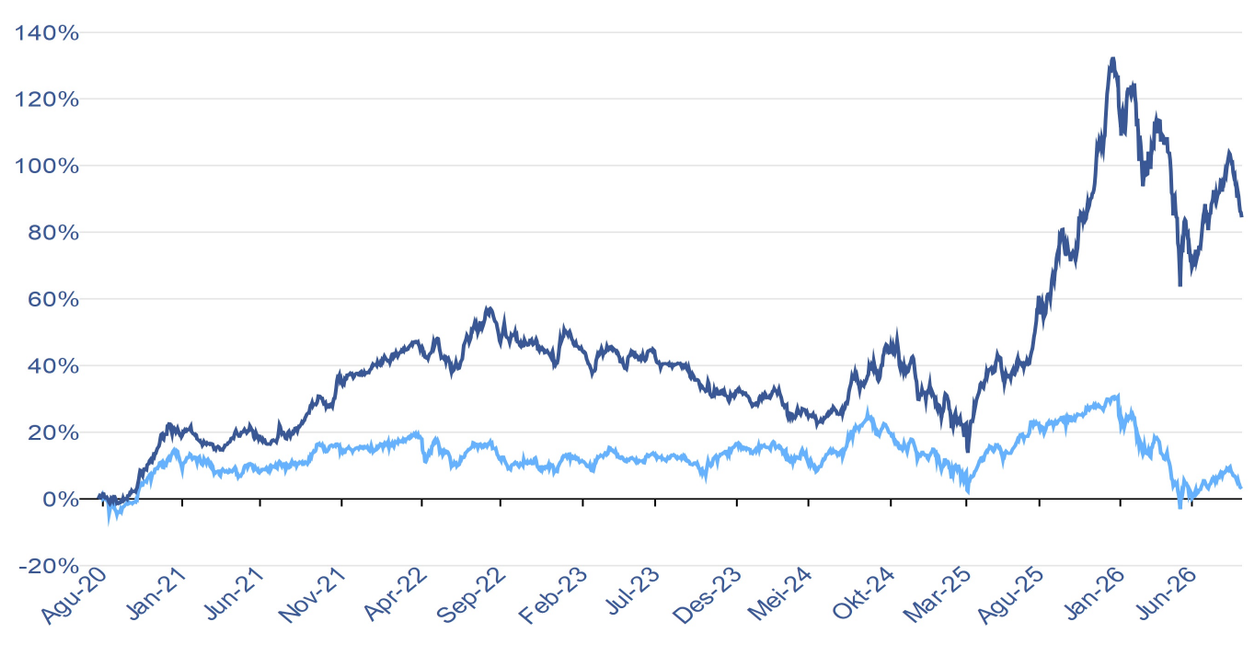
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST USD BALANCED FUND (RDUSBF)	-11.71%	-5.95%	8.91%	-6.57%	9.12%	33.24%	46.71%	84.47%
Tolok Ukur	-19.29%	-4.38%	2.94%	-9.17%	-15.8%	-7.6%	-8.07%	3.04%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	14.37%	(Agu-25)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-12.11%	(Mar-26)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Pembagian Hasil Investasi (PHI)	Feb-23	May-25	Jan-26
PHI per Unit (USD)	0.01	0.03	0.17

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 SUBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 50% IHSG dalam mata uang USD (JCIUSD) + 50% PHEI 5yr USD Composite
- Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi.
- Informasi Pembagian Hasil Investasi (PHI) dicantumkan dalam 3 (tiga) periode PHI terakhir.

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. 4.00%
Biaya Penjualan	: Maks. 4.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2.00%
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

Bentuk pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses daftar bentuk pembagian hasil investasi pada masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana 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

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