FUND FACT SHEET - LAPORAN KINERJA BULANAN

# Reksa Dana Superoptima

**Reksa Dana Syariah SBSN Anargya Superoptima**

Anargya Aset Manajemen

**Agustus 2026**

## Informasi Umum

**NAV/Unit**
Rp.999.9830

**Nomor Efektif OJK**
S-65/PM.02/2025

**Tanggal Efektif OJK**
14 Februari 2025

**Tanggal Peluncuran**
28 Februari 2025

**Mata uang**
Indonesia Rupiah (IDR)

**Minimum Investasi Awal**
Rp 10,000

**Minimum Pembelian Selanjutnya**
Rp10,000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
Maks 5 miliar unit

**Periode Penilaian**
Harian

**Biaya Pembelian**
Maks. 3.00%

**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 3.00%

**Biaya Pengalihan**
Maks. 3.00%

**Biaya Pengelolaan Investasi**
Maks. 3.00%

**Biaya Kustodian**
Maks. 0.20%

**Bank Kustodian**
PT Bank KEB Hana Indonesia

**Kode Bloomberg**
Tidak Ada

**Benchmark**
Indonesia Sukuk Index Government Clean Price (IGSIX)

**Agen Penjual**
Ayovest

**Rekening Pembelian**
Bank KEB Hana - 132-9473-9080

## Periode Investasi

| < 3 Tahun | 3 - 5 Tahun | > 5 Tahun |
|---|---|---|
| | Jangka Menengah | |

## Risiko Investasi




*sumber: Bloomberg, IDX, Anargya Aset Manajemen

## Manajer Investasi

PT Anargya Aset Manajemen adalah salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang bergerak di bidang industri Pasar Modal. PT Anargya Aset Manajemen telah mendapat izin usaha untuk beroperasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.:KEP-60/D.04/2019. Kegiatan usaha Anargya Aset Manajemen adalah melakukan jasa pengelolaan investasi melalui produk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana serta produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

## Tujuan Investasi

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

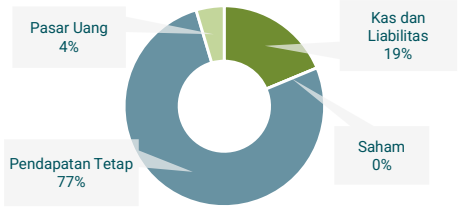
## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Sukuk Pemerintah Republik Indonesia | 80% - 100% |
| Efek Syariah dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah | 0% - 20% |

## Efek Bobot Investasi

| Jenis Efek | Kode Efek | % |
|---|---|---|
| Sukuk | PBS040 | 67.76% |
| Sukuk | PBS030 | 8.95% |
| Deposit On Call | Bank Aladin Syariah Tbk | 4.53% |

## Bobot Aset

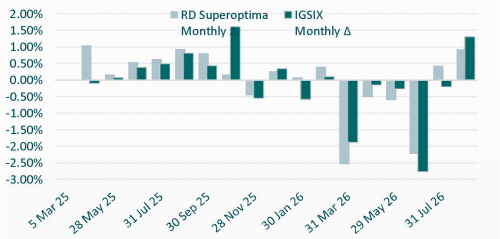



## Kinerja Produk Investasi

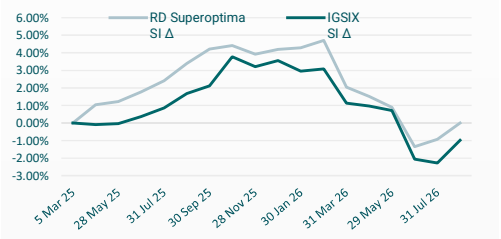
| | 1 M | 2 M | 3 M | 6 M | 1 Y | YTD | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD Superoptima | 0.93% | 1.37% | -0.88% | -4.49% | -3.27% | -4.03% | 0.00% |
| IGSIX | 1.31% | 1.10% | -1.69% | -3.94% | -2.62% | -4.40% | -0.99% |

| | Periode Kinerja | Kinerja Tertinggi | Bulan | Kinerja Terendah | Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Superoptima | Bulanan | 1.05% | April 2025 | -2.55% | Maret 2026 |
| IGSIX | Bulanan | 1.61% | Oktober 2025 | -2.76% | Juni 2026 |

## Grafik Kinerja Harian Produk Investasi




## Grafik Kinerja Produk Investasi




## Tinjauan Pasar

Bursa Saham pada bulan Agustus 2026 menguat 289.35 poin, atau 4.64% menjadi 6,525.478. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar IDR 1.19 triliun, sedangkan data year to date investor asing membukukan data negatif sebesar IDR 70.80 triliun. Sementara INDOBeX Composite Total Return Index ditutup naik 9.58 poin di level 440.04. INDOBeX Govt Total Return Index ditutup naik 9.49 poin di level 429.33. INDOBeX Corporate Total Return Index ditutup naik 8.49 poin di level 522.27. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar IDR 15.35 Triliun, sedangkan data year to date investor asing membukukan data positif sebesar IDR 29.14 Triliun.

## Bank Kustodian

Didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju dengan akta pendirian No. 25 pada tanggal 27 April 1971. Diakuisisi oleh Hana Financial Grup di tahun 2008 dan merger dengan PT Bank KEB Indonesia tahun 2013. PT Bank KEB Hana Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Kustodian dari OJK tanggal 5 Maret 2019 dalam surat Nomor: KEP-7/PM.2/1029


DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN ATAU 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 DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Anargya Aset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. 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 Anargya Aset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



**PT ANARGYA ASET MANAJEMEN**

The Manhattan Squre 18th Floor Unit B,
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S,
Jakarta, 12560

+62 21- 29407184
+62 21- 29407183
halo@anargya-am.co.id
www. anargya-am.co.id

PT Anargya Aset Manajemen
@anargya_am
+62 811 969 8483
PT Anargya Aset Manajemen
Anargya Aset Manajemen