LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

Februari 2018

Sucor Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANFAAT INVESTASI

- Kemudahan pencairan investasi (likuid)
- Pengelolaan dana secara profesional
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

KEBIJAKAN INVESTASI

- Efek Ekuitas : Min. 1% - Maks. 79%
- Efek Hutang : Min. 1% - Maks. 79%
- Instrumen Pasar Uang : Min. 1% - Maks. 79%

STRATEGI INVESTASI

30-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Ekuitas, dimana 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45. 40-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Hutang baik Obligasi Pemerintah maupun Korporasi.

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF



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.

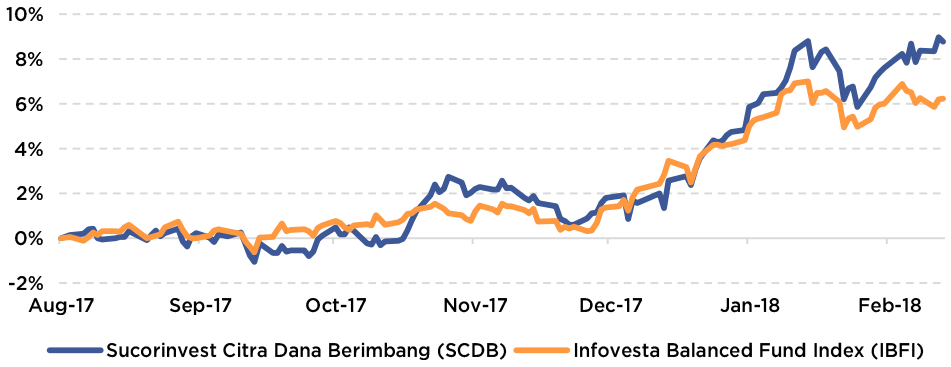
DETAIL REKSA DANA

TANGGAL PENAWARAN	: 16 Agustus 2017
DANA KELOLAAN	: Rp 21.78 Miliar
NAB/Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 1,087.5685
BANK KUSTODIAN	: Bank Mandiri, Tbk
BANK ACCOUNT	:

• **Bank Mandiri, Cab. Plaza Mandiri**
Sucorinvest Citra Dana Berimbang - Subscription
A/C. 07 0000 7521 375

PEMBELIAN MINIMUM	: Rp 100,000,-
BIAYA – BIAYA	:
• Pembelian (*Subscription*)	: Maks. 1.50%
• Penjualan (*Redemption*)	: Maks. 1.00%
• Pengalihan (*Switching*)	: Maks. 1.00%
• Manajemen (*Management*)	: Maks. 3.00%

KINERJA REKSA DANA (SINCE INCEPTION)

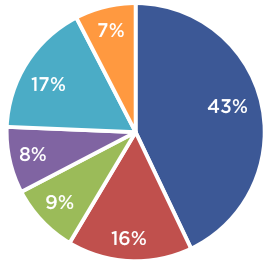


Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Since Inception
SCDB	0.73%	7.08%	8.40%	-	8.76%
Tolok Ukur (IBFI)	-0.24%	5.47%	5.60%	-	6.24%

MARKET VIEW

Sucorinvest Citra Dana Berimbang (SCDB) membukukan peningkatan sebesar 0.73% selama bulan Februari 2018. Kinerja ini juga outperform IBFI sebesar 0.97% dikarenakan saham-saham berbasis komoditas. Secara year to date, kinerja SCDB berhasil membukukan kenaikan sebesar 6.02% atau outperform 3.33% dari benchmark. Ke depannya, kami masih optimis sektor berbasis perbankan, komoditas, dan infrastruktur masih akan terus membukukan kinerja positif. Dari sisi obligasi, pasar obligasi mengalami tekanan imbas dari kenaikan yield obligasi US dan rencana berlanjutnya kebijakan moneter ketat oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

ALOKASI SEKTORAL



- Obligasi
- Pertambangan
- Properti & Konstruksi
- Aneka Industri
- Others (4 sectors)
- Cash & Equivalents

SEKTOR & ALOKASI

ALOKASI ASSET

Saham	49.47%
Obligasi	42.92%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	7.61%

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ADHI	Adhi Karya (PERSERO) Tbk.
ASII	Astra International Tbk.
FR0056	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 56
FR0075	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 75
WSKT02CN1	Obl Bkljt II Waskita Karya Thp I Th 2016

TENTANG SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Sucorinvest memegang lisensi sejak 1999 dan mengelola sejumlah reksa dana ternama. Didukung oleh tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang bagus telah mendorong tumbuh pesat perusahaan. Per akhir Februari 2018, Sucorinvest membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 7.14 Triliun.

KONTAK INFORMASI

Equity Tower lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com

Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk dari APERD/Bank Distributor. APERD/Bank Distributor tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang ditimbulkan akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Konfirmasi atas investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah.
PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

TERDAFTAR DAN DIAWASI