

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN

Pendapatan Tetap

Syailendra Capital

PT Syailendra Capital (Syailendra) didirikan pada tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti dan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-02/BL/MI/2006 Tanggal 28 November 2006. Syailendra merupakan salah satu Manajer Investasi dengan dana kelolaan terbesar yang berasal dari investor retail dan institusi, dan sampai saat ini telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana, seperti Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Exchange Traded Fund, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta Kontrak Pengelolaan Dana.

Bank Custodian

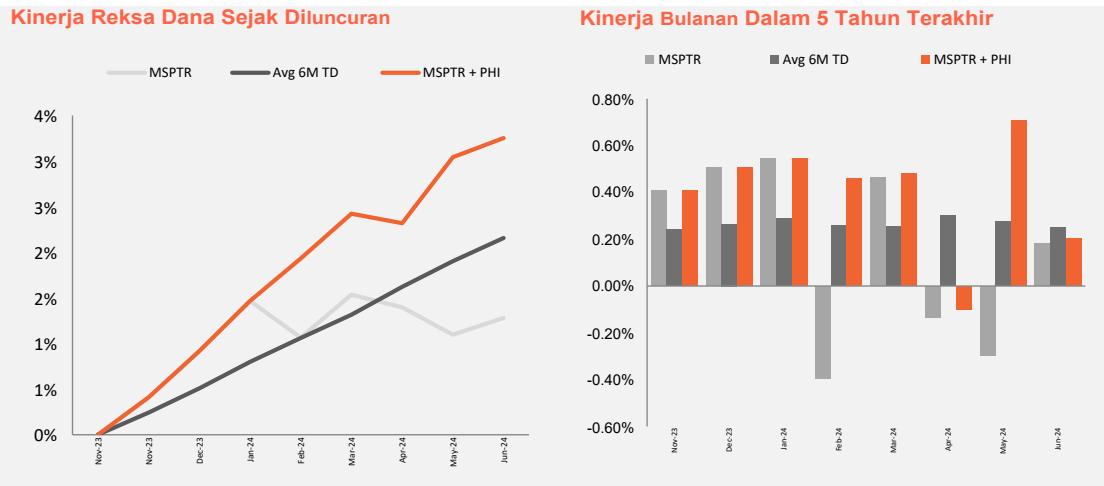
PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah bank umum yang berdiri sejak tahun 1955 dan telah memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-71/PM/1991 Tanggal 20 Agustus 1991.

Tujuan Investasi

SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN bertujuan memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kebijakan investasi

Keputusan investasi sebagian besar didorong oleh analisis fundamental yang ketat yang berfokus pada prospek pertumbuhan, penilaian, dan peristiwa yang dapat membuka nilai investasi. Reksa Dana MSPTR memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek Bersifat Utang 80% - 100%, Efek Bersifat Ekuitas 0% - 15%, Instrumen Pasar Uang 0% - 20%



Top 10 Efek Portofolio

(berdasarkan Alfabetical)

1. OBL BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TH 2023 SR A
2. OBL BKLJT I PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP II TH 2023 SR B
3. OBL BKLJT IV WOM FINANCE THP III TH 2023 SR B
4. OBL BKLJT V INDOMOBIL FINANCE THP II TH 2023 SR B
5. OBL BKLJT VI TOWER BERSAMA INFRA THP I TH 2023 SR A
6. OBL I BUMA TH 2023 SR A
7. OBL II BRI FINANCE TH 2023 SR A
8. OBL III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TH 2023 SR B
9. OBL REPUBLIK INDONESIA SR FR0078
10. TD CAPITAL

Alokasi Aset

|                |        |                |       |
|----------------|--------|----------------|-------|
| Obl Korporasi  | 70.36% | Deposito       | 4.08% |
| Obl Pemerintah | 19.45% | Kas/Setara Kas | 0.63% |
| Saham          | 5.48%  |                |       |

|                         |          |        |
|-------------------------|----------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | May 2024 | 0.71%  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Apr 2024 | -0.10% |

| Pembagian hasil investasi *** | Feb 2024 | May 2024 |
|-------------------------------|----------|----------|
| Rp                            | 8.6445   | 10.16    |
| % PHI                         | 0.85%    | 1.00%    |

|             | 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | YTD   | SINCE INCEPTION |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| MSPTR       | 0.18%   | -0.25%  | 0.36%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.36% | 1.28%           |
| Avg 6M TD   | 0.25%   | 0.83%   | 1.64%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.64% | 2.16%           |
| MSPTR + PHI | 0.20%   | 0.81%   | 2.31%   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.31% | 3.25%           |

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 0.00% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.71% pada May 2024 dan mencapai kinerja -0.10% pada bulan Apr 2024.

Informasi Reksadana

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif                      | 04-Sep-2023          |
| No. Surat Efektif                    | S-2496/PM.02/2023    |
| Tanggal Peluncuran                   | 03-Nov-2023          |
| Mata Uang RD                         | IDR                  |
| Total Nilai Aktiva Bersih            | Rp 465,27 milyar     |
| Harga Unit (NAB/Unit)                | 1,012.81             |
| Minimum Investasi Awal & Selanjutnya | Rp 100,000.00        |
| Unit Yang Ditawarkan                 | 10,000,000,000.00 UP |
| Periode Penilaian                    |                      |

Harian

Biaya Pembelian

2.00 %

Biaya Penjualan

2.00 %

Biaya Pengalihan

0.00 %

Biaya Pengelolaan

Maksimum 3.00 % p.a.

Biaya Bank Kustodian

Maksimum 0.10 % p.a.

Bank Kustodian

BANK CIMB NIAGA

ISIN Code

IDN000515103

Klasifikasi Resiko



Resiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penvertaan

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Keterangan Resiko

Reksa Dana SPTR berinvestasi pada Obligasi Pemerintah dan Korporasi, dikategorikan berisiko Sedang.

Kepemilikan Reksadana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>

PT Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd FI

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK 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 merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek 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 disalurkan oleh PT Syailendra Capital 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 Syailendra Capital selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs dan media sosial kami :

[www.syailendracapital.com](http://www.syailendracapital.com)



[reksadana.syailendra](https://www.instagram.com/reksadana.syailendra)



[reksadana.syailendra](https://www.facebook.com/reksadana.syailendra)



[Syailendra Capital](https://www.youtube.com/SyailendraCapital)

International Finance Awards 2021

"The Most Innovative Asset Management Company (Indonesia)"

"Apac Insider South East Asia Business Awards 2021 Best"

"Independent Fund Management Company - Indonesia"

"Most Innovative Digital Mutual Fund Exosystem 2021"

