

SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM [SPTP]

Reksa Dana 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 Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk adalah bank umum yang berdiri sejak tahun 1957 dan telah memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-148/PM/1991 Tanggal 13 November 1991.

Tujuan Investasi

SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM 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

SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar min. 80% - maks. 100% dari NAB pada Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri; min 0% - maks. 15% dari NAB pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan min. 0% - maks. 20% (dua puluh persen) dari NAB pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Informasi Produk

Tanggal Efektif	6 Maret 2017
No. Surat Efektif	S-109/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	24 Maret 2017
Mata Uang	Indonesian Rupiah.
Total Nilai Aktiva Bersih NAB/Unit	IDR 3,720.03 milyar IDR 1,748.00

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

IDR 50,000
Unit yang ditawarkan
10,000,000,000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian

Max. 1%

Biaya Penjualan

Max. 2%

Biaya Pengalihan

Max. 2%

Biaya Pengelolaan

Max. 5% p.a.

Biaya Bank Kustodian

Max. 0.25% p.a

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk

ISIN Code

IDN000281706

Klasifikasi Risiko



Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Keterangan Risiko

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

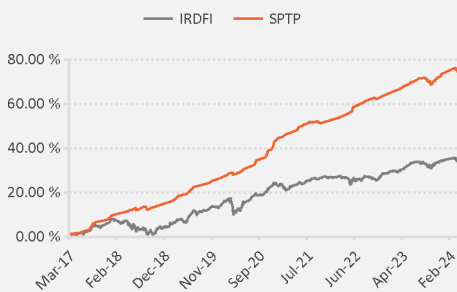
Kepemilikan Reksadana

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 laman <https://akses.ksei.co.id/>

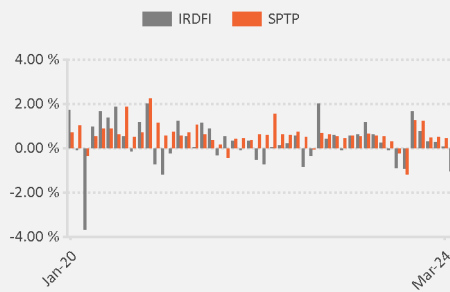
PT. Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199
Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir

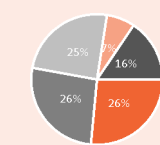


Top 10 Efek Portofolio (berdasarkan Alfabetical)

1. BAFI02BCN3	5.31%
2. BFIN05BCN4	4.84%
3. FRO078	8.00%
4. INKP04BCN1	3.61%
5. LPPI02ACN1	4.72%
6. LPPI02BCN2	2.71%
7. OPPM01BCN1	2.98%
8. SANF04BCN2	2.67%
9. TDP-CAPCM	8.06%
10. WOMF04BCN3	4.54%

Alokasi Aset

Obligasi Korporasi	66.05%
Obligasi Pemerintah	26.39%
Money Market	6.73%
Equity	0.83%



Alokasi Sektor

Pulp & Paper	26.49%
Pemerintah	26.39%
Lembaga Keuangan	24.54%
Bank	6.97%
Lainnya	15.61%

Kinerja Bulan Tertinggi Desember 2020 2.68%

Kinerja Bulan Terendah Oktober 2023 -1.19%

	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	5 Year	YTD	Since Inception
SPTP	-0.86 %	0.11 %	3.17 %	3.89 %	18.25 %	46.68 %	0.61 %	74.77 %
IRDFI	-1.04 %	-0.69 %	2.08 %	2.25 %	8.85 %	24.64 %	-0.39 %	34.15 %

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 3.89% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 2.68% pada bulan Desember 2020 dan mencapai kinerja -1.19% pada bulan Oktober 2023.

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 disiapkan 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