

SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN KELAS A[SPTR]

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 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 KELAS A 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 TOTAL RETURN KELAS A akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar mir 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	4 September 2023
No. Surat Efektif	S-2496/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	3 November 2023
Mata Uang	Indonesian Rupiah.
Total Nilai Aktiva Bersih NAB/Unit	IDR 129.10 milyar IDR 1,004.00

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

IDR 100,000
Unit yang ditawarkan
 10,000,000,000
Periode Penilaian
 Harian

Biaya Pembelian

Max 2%

Biaya Penjualan

Max. 2%

Biaya Pengalihan

Max 2%

Biaya Pengelolaan

Max. 3% p.a.

Biaya Bank Kustodian

Max. 0.1% p.a.

Bank Kustodian

PT Bank CIMB NIAGA Tbk

ISIN Code

IDN000515103

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

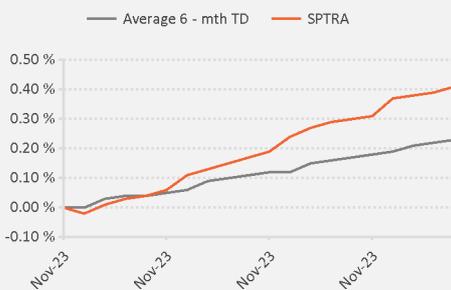
Kepemilikan Reksadana

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

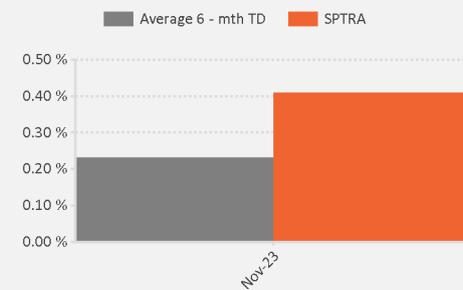
PT. Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
 Jl. Jenderal 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

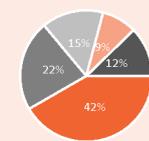


Top 10 Efek Portofolio (berdasarkan Alfabetical)

1. BRPT03BCN1	8.59%
2. FR0070	12.49%
3. FR0077	22.67%
4. IMFI05BCN2	4.52%
5. INKP04BCN2	7.43%
6. LPPI02BCN2	7.46%
7. OPPM01BCN1	7.42%
8. PJAA02BCN2	7.79%
9. TDP-CAPCM	8.52%
10. TDP-VICSEN	4.65%

Alokasi Aset

Obligasi Korporasi	43.21%
Obligasi Pemerintah	41.66%
Money Market	15.13%



Alokasi Sektor

Pemerintah	41.66%
Pulp & Paper	22.32%
Bank	15.13%
Bahan Kimia	8.59%
Lainnya	12.31%

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2023	0.41%
Kinerja Bulan Terendah	November 2023	0.41%

	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	5 Year	YTD	Since Inception
SPTRA	0.41 %	-	-	-	-	-	0.41 %	0.41 %
Average 6 - mth TD	0.23 %	-	-	-	-	-	0.23 %	0.23 %

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 0.41% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.41% pada bulan November 2023 dan mencapai kinerja 0.41% pada bulan November 2023.

This report is intended to be for the information of the unit holders of the Fund only. It is not intended to constitute investment advice and therefore it should not be relied upon as such. Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the relevant prospectus or information memorandum for details and risks associated with this investment.