

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED SINAI OPTIMA FUND KELAS A

Campuran

Syailendra Capital

PT Syailendra Capital (Syailendra) didirikan tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman dengan track record yang terbukti. Syailendra mendapat izin Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-02/BL/MI/2006 tanggal 28 November 2006. Sebagai salah satu Manajer Investasi dengan dana kelolaan terbesar, yang berasal baik dari investor retail dan institusi, Syailendra hingga 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 Terproteksi, serta Kontrak Pengelolaan Dana.

Bank Custodian

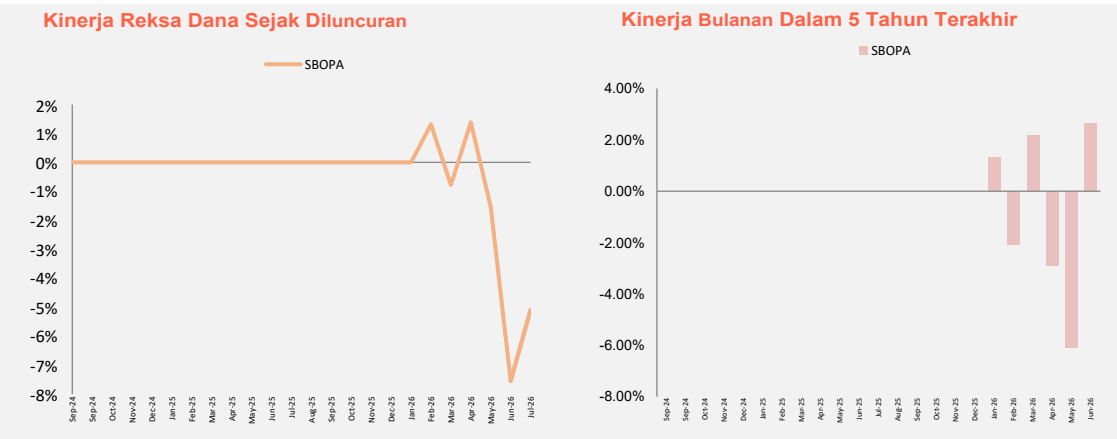
PT Bank KEB Hana Indonesia, merupakan Bank hasil merger antara PT Bank Hana dengan PT Bank KEB Indonesia. PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat bertindak sebagai Bank Kustodian sesuai Surat Persetujuan OJK Pengawas Perbankan No.S-31/PB.312/2019 tertanggal 20 Februari 2019.

Tujuan Investasi

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPTIMA FUND KELAS A bertujuan memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap

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 SBOPA memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek bersifat ekuitas 1% - 79%, Efek bersifat utang 1% - 79%, Instrumen pasar uang dalam negeri 0% - 79%.



Top 10 Efek Portofolio

(berdasarkan Alfabetical)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. BUMI01CN4    | 5.91% |
| 2. BWPT01ACN3   | 9.17% |
| 3. ENRG01ACN2   | 8.76% |
| 4. LPPI04BCN1   | 8.74% |
| 5. MBMA01ACN3   | 5.93% |
| 6. MDKA05CN1    | 9.02% |
| 7. OPPM02ACN4   | 5.61% |
| 8. SISMDR01CN3  | 5.94% |
| 9. SMINKP05BCN1 | 8.60% |
| 10. TPIA05BCN2  | 5.77% |

Alokasi Sektor

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Pulp & Paper                  | 24.52% |
| Metal And Mineral Mining      | 20.85% |
| Plantation                    | 9.56%  |
| Crude Petroleum & Natural Gas | 8.76%  |
| Transportation                | 5.94%  |
| Others                        | 30.37% |

Alokasi Aset

|            |        |
|------------|--------|
| Obligasi   | 78.02% |
| Saham      | 15.90% |
| Kas&Setara | 6.08%  |

Alokasi Geografis

|              |         |
|--------------|---------|
| Dalam Negeri | 100.00% |
| Luar Negeri  | 0.00%   |

|                         |          |        |
|-------------------------|----------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jul 2026 | 2.65%  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Jun 2026 | -6.10% |

|       | 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | YTD    | SINCE INCEPTION |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SBOPA | 2.65%   | -6.39%  | -5.09%  | -5.09% | 0.00%  | 0.00%  | -5.09% | -5.09%          |

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir -5.09% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 2.65% pada Jul 2026 dan mencapai kinerja 0.00% pada bulan Jun 2026.

Informasi Reksadana

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tanggal Efektif           | 22-Apr-2024      |
| No. Surat Efektif         | S-400/PM.02/2024 |
| Tanggal Peluncuran        | 02-Sep-2024      |
| Mata Uang RD              | IDR              |
| Total Nilai Aktiva Induk  | Rp 33,26 milyar  |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 33,26 milyar  |
| Harga Unit (NAB/Unit)     | 949.06           |

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya  
Rp 10,000.00

Unit Yang Ditawarkan  
10,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian

Biaya Pembelian

Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Penjualan

Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Pengalihan

Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Pengelolaan

Maksimum 3.00 % p.a.

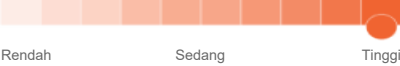
Biaya Bank Kustodian

Maksimum 0.10 % p.a.

Bank Kustodian

BANK KEB HANA, PT  
ISIN Code

Klasifikasi Resiko



Resiko Utama

- Risiko Pasar
- Risiko Gagal Bayar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi & Peraturan Perpajakan
- Risiko Penurunan Suku Bunga Investasi

Keterangan Resiko

Reksa Dana ini berinvestasi pada saham saham medium caps dan dikategorikan berisiko tinggi

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

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:  
Tel.: +62 21 27939391  
WA call center: +62 819 7939 900  
Email: [cs@syailendracapital.com](mailto:cs@syailendracapital.com)  
Jam operasional: Senin s/d Jum'at, 08.30 - 17.30 WIB

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 KEKUCUPAN 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 berizin dan diawasi oleh OJK. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs dan media sosial kami :