

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN KELAS A

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 MSPTRA memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek Bersifat Utang 80% - 100%, Efek Bersifat Ekuitas 0% - 15%, Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

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 Induk	Rp 495,57 milyar
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 495,57 milyar
Harga Unit (NAB/Unit)	1,022.40

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

Rp 100,000.00
Unit Yang Ditawarkan
 10,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian

HARIAN

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 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.

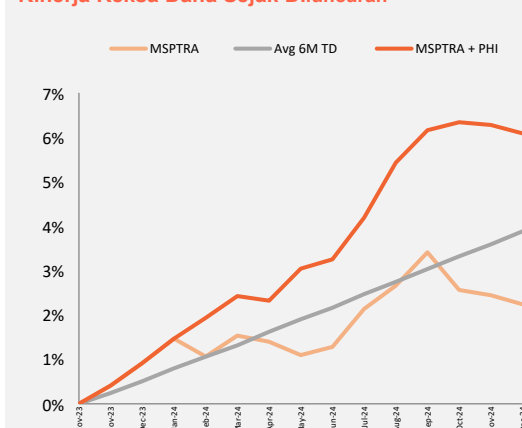
Kepemilikan Reksadana

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/>

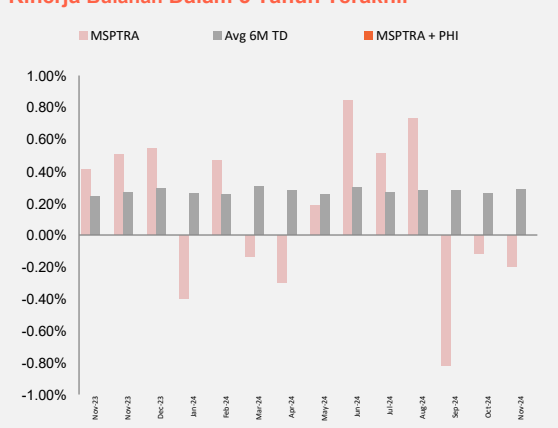
PT Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 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. ARK001AGN	7.26%
2. FR0078	8.89%
3. IMF05BCN2	8.53%
4. INKP05BCN2	3.49%
5. LPPI02ACN1	7.09%
6. OPPM03B	7.42%
7. PALM01BCN2	5.15%
8. PIDL03B	6.78%
9. TD CAPITAL	3.83%
10. WOMF04BCN3	4.06%

Alokasi Sektor

Pulp & Paper	31.69%
Government Bonds	18.60%
Financial Institution	12.59%
Bank	10.09%
Energy	7.26%
Others	19.77%

Alokasi Aset

Obl Korp	71.30%	Deposito	3.83%
Obl Pmrth	18.60%	Kas&Setara	1.38%
Saham	4.89%		

Kinerja Bulan Tertinggi	Aug 2024	1.51%
Kinerja Bulan Terendah	Dec 2024	-0.20%

Pembagian hasil investasi ***

	Feb 2024	May 2024	Aug 2024	Oct 2024
Rp	8.6445	10.16	10.27	10.357
% PHI	0.85%	1.00%	1.00%	1.00%

	1 MONTH	3 MONTH	6 MONTH	1 YEAR	3 YEAR	5 YEAR	YTD	SINCE INCEPTION
MSPTRA	-0.20%	-1.13%	0.95%	1.31%	0.00%	0.00%	1.31%	2.24%
Avg 6M TD	0.28%	0.82%	1.68%	3.36%	0.00%	0.00%	3.36%	3.88%
MSPTRA + PHI	-0.20%	-0.13%	2.95%	5.16%	0.00%	0.00%	5.16%	6.09%

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 1.31% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 1.51% pada Aug 2024 dan mencapai kinerja -0.20% pada bulan Dec 2024.

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 disiapkannya 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.