

## 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 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 505.68 milyar<br>IDR 1,015.00 |

## Minimum Investasi Awal &amp; 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.

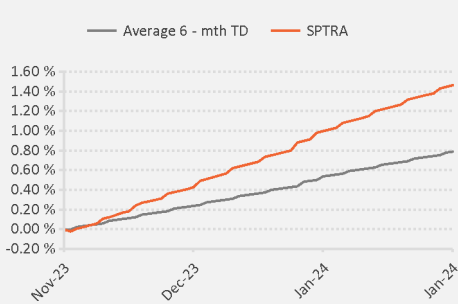
## Kepemilikan Reksadana

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/>

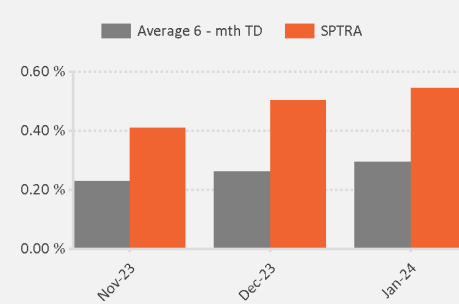
## PT. Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd Fl  
Jl. 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



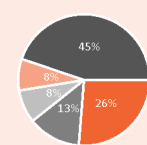
## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir

Top 10 Efek Portofolio  
(berdasarkan Alfabetical)

|                |       |
|----------------|-------|
| 1. ARK001AGN   | 7.00% |
| 2. BFIN05ACN4  | 4.30% |
| 3. BOLD01A     | 6.84% |
| 4. IMFI05BCN2  | 8.24% |
| 5. MDKA04CN2   | 8.16% |
| 6. PALM01BCN2  | 5.03% |
| 7. PIDL03B     | 6.42% |
| 8. TBIG05CN6   | 3.97% |
| 9. TDP-CAPCM   | 6.13% |
| 10. WOMF04BCN3 | 3.95% |

## Alokasi Aset

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Obligasi Korporasi  | 86.86% |
| Obligasi Pemerintah | 6.89%  |
| Money Market        | 6.25%  |



## Alokasi Sektor

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lembaga Keuangan               | 26.28% |
| Pulp & Paper                   | 13.00% |
| Pertambangan Logam Dan Mineral | 8.16%  |
| Konstruksi Non Bangunan        | 7.75%  |
| Lainnya                        | 44.81% |

|                         |               |       |
|-------------------------|---------------|-------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Januari 2024  | 0.54% |
| Kinerja Bulan Terendah  | November 2023 | 0.41% |

|                    | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | YTD    | Since Inception |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SPTRA              | 0.54 %  | -       | -       | -      | -      | -      | 0.54 % | 1.47 %          |
| Average 6 - mth TD | 0.30 %  | -       | -       | -      | -      | -      | 0.30 % | 0.79 %          |

## Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir - Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.54% pada bulan Januari 2024 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.