

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Pasar Uang

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 ETF, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta Kontrak Pengelolaan Dana.

Bank Custodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah bank umum yang berdiri sejak tahun 2021 hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, dan telah memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-8/PM.2/2021 Tanggal 19 April 2021.

Tujuan Investasi

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

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 MSSMMF memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di instrumen pasar uang Syariah dalam dan luar negeri 100%, Efek bersifat ekuitas 0, Efek bersifat utang 0

Informasi Reksadana

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tanggal Efektif | 21-Aug-2017 |
| No. Surat Efektif | S-462/PM.21/2017 |
| Tanggal Peluncuran | 05-Oct-2017 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 416.63 milyar |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,416.97 |

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

Rp 50,000.00
Unit Yang Ditawarkan
 1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian

HARIAN

Biaya Pembelian

0.00 %

Biaya Penjualan

0.00 %

Biaya Pengalihan

0.00 %

Biaya Pengelolaan

Maksimum 1.00 % p.a.

Biaya Bank Kustodian

Maksimum 0.10 % p.a.

Bank Kustodian

Bank Syariah Indonesia

ISIN Code

IDN000303708

Klasifikasi Resiko



Resiko Utama

- Risiko Pasar
- Risiko Gagal Bayar
- Risiko Likuiditas
- Risiko peraturan Perpajakan

Risiko penurunan suku bunga investasi

Keterangan Resiko

Reksa Dana ini berinvestasi pada instrumen pasar uang dan dikategorikan berisiko rendah

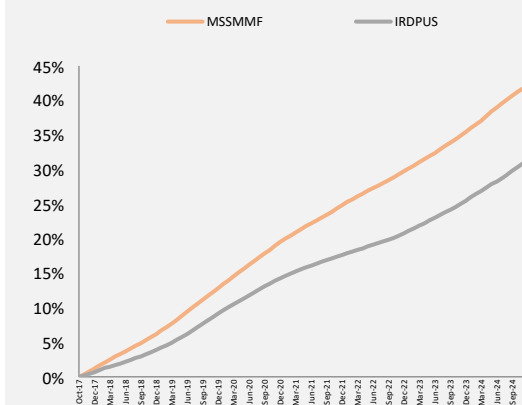
Kepemilikan Reksadana

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/>

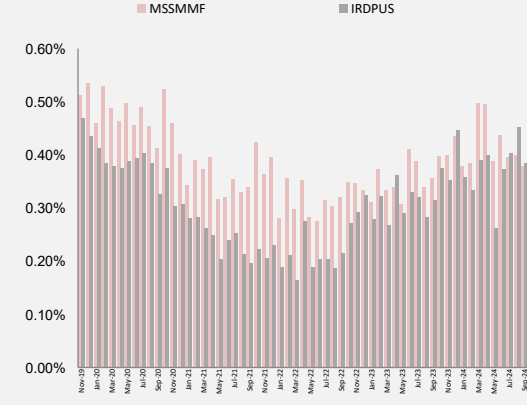
PT Syailendra Capital

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

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Top 10 Efek Portofolio

| (berdasarkan Alfabetical) | Alokasi Sektor |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. PBS017 | 6.00% Government Bonds |
| 2. PBS036 | 16.74% Bank |
| 3. SMBRIS01ACN1 | 7.20% Pulp & Paper |
| 4. SMOPPM02B | 4.95% Financial Institution |
| 5. SMPIDL02A | 7.22% Others |
| 6. SMPNMP01ACN3 | 6.03% |
| 7. SR016 | 5.02% |
| 8. SWCNAF01ACN1 | 5.06% |
| 9. TD ALADIN SYH | 14.40% |
| 10. TD JABAR SYH | 4.80% |

Alokasi Sektor

| | |
|--------|-----------------------|
| 31.87% | Government Bonds |
| 28.32% | Bank |
| 20.57% | Pulp & Paper |
| 18.30% | Financial Institution |
| 0.94% | Others |

Alokasi Aset

| | | | | |
|--------|-------------------------|----------|------------|-------|
| 46.06% | Obl Korp | 31.87% | Kas&Setara | 0.95% |
| 21.12% | Obl Pmrth | | | |
| | Deposito | | | |
| 0.56% | Kinerja Bulan Tertinggi | May 2019 | | |
| 0.28% | Kinerja Bulan Terendah | Jul 2022 | | |

| | 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | YTD | SINCE INCEPTION |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| MSSMMF | 0.34% | 1.12% | 2.36% | 5.04% | 13.93% | 26.23% | 4.63% | 41.70% |
| IRDPUS | 0.40% | 1.24% | 2.30% | 4.66% | 11.47% | 20.43% | 4.29% | 30.85% |

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 5.04% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.56% pada May 2019 dan mencapai kinerja 0.28% pada bulan Jul 2022.

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.