FUND FACT SHEET 31/Aug/2026

SYAILENDRA

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN KELAS B

Pendapatan Tetap

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 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.

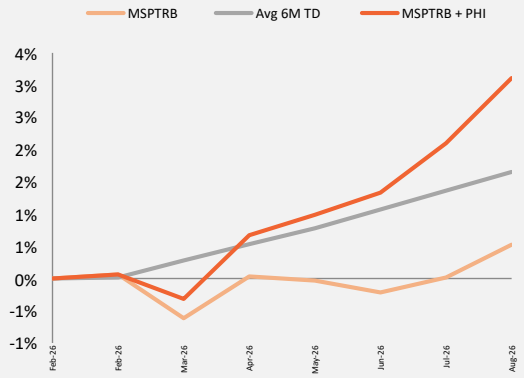
Tujuan Investasi

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

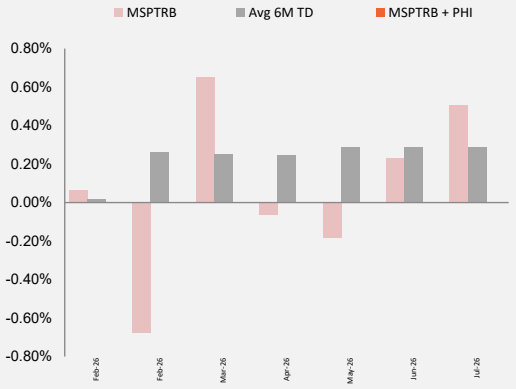
Kebijakan investasi

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

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Top 10 Efek Portofolio

(berdasarkan Alfabetical)

1. ASDF06BCN5	6.01%
2. BUMI01BCN5	7.46%
3. BWPT01BCN4	3.06%
4. CUAN01ACN2	3.59%
5. ENRG01BCN2	8.66%
6. INKP05CCN4	4.01%
7. MBMA01BCN4	7.26%
8. PPGD06BCN4	5.86%
9. SIWIFI01CCN1	3.55%
10. TD CAPITAL	4.47%

Alokasi Sektor

Pulp & Paper	28.53%
Metal And Mineral Mining	17.29%
Financial Institution	13.35%
Crude Petroleum & Natural Gas	12.09%
Plantation	5.26%
Others	23.48%

Alokasi Aset

Obligasi	94.51%
Deposito	4.47%
Kas&Setara	1.02%

Alokasi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2026	0.65%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2026	-0.68%

Pembagian hasil investasi ***	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026
Rp	3.81	5.28	5.35	5.02
% PHI	0.38%	0.53%	0.53%	0.50%

	1 MONTH	3 MONTH	6 MONTH	1 YEAR	3 YEAR	5 YEAR	YTD	SINCE INCEPTION
MSPTRB	0.51%	0.56%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%
Avg 6M TD	0.29%	0.87%	1.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%
MSPTRB + PHI	1.01%	2.12%	3.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.11%

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 0.00% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.65% pada Apr 2026 dan mencapai kinerja 0.00% pada bulan Mar 2026.

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif	04-Sep-2023
No. Surat Efektif	S-2496/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	25-Feb-2026
Mata Uang RD	IDR
Total Nilai Aktiva Induk	Rp 1,00 triliun
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 49,80 milyar
Harga Unit (NAB/Unit)	1,005.25

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
PT Bank CIMB Niaga Tbk

ISIN Code
IDN000515202

Klasifikasi Resiko

Rendah Sedang Tinggi

Resiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
Risiko Perubahan Peraturan & Perpajakan
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
Risiko Pembubaran & 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

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
Tel.: +62 21 27939391
WA call center: +62 819 7939 900
Email: 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 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 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 :

www.syailendracapital.com reksadana.syailendra Syailendra Capital

PAN Finance Awards 2025
"Best Investment & Portofolio Management Partner – Indonesia"
APAC Inside "South-East Asia Business Awards 2025"
"Best Independent Fund Management Company – Indonesia"
World Economic Magazine 2025
"Best Overall Asset & Fund Manager Indonesia"

reksa dana