# MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA

**MAJSUNI:IJ**

MAJORIS Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Meningkatkan tingkat pertumbuhan nilai Investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan utamanya pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dalam jangka menengah dan panjang serta dengan risiko yang terukur, berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Syariah Berpendapatan Tetap: 80 -100%

Inst. Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 0-20%

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

SBSN: 97,61%

Kas dan/atau Deposito Syariah: 2,39%

## ALOKASI EFEK TERBESAR

| | |
|---|---|
| SBSN RI Seri PBS003 | 2,11% |
| SBSN RI Seri PBS005 | 2,30% |
| SBSN RI Seri PBS012 | 3,73% |
| SBSN RI Seri PBS015 | 3,98% |
| SBSN RI Seri PBS021 | 10,05% |
| SBSN RI Seri PBS022 | 12,50% |
| SBSN RI Seri PBS023 | 9,91% |
| SBSN RI Seri PBS025 | 18,56% |
| SBSN RI Seri PBS032 | 22,48% |
| SBSN RI Seri PBS036 | 7,73% |

## ALOKASI SEKTOR

SBSN: 97,61%

Time Deposit: 0,00%

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | SEJAK PELUNCURAN* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD MAJSUNI | -0,22% | 0,11% | 2,14% | 0,62% | 4,56% | 9,71% | 30,57% | 36,67% |
| *Infovesta Sharia Fixed Income Index* | -0,11% | 0,39% | 2,39% | 1,04% | 4,17% | 9,76% | 30,17% | 32,02% |

*Best Monthly Return* : 2,44% (November 2020)
*Worst Monthly Return* : -2,40% (Maret 2020)

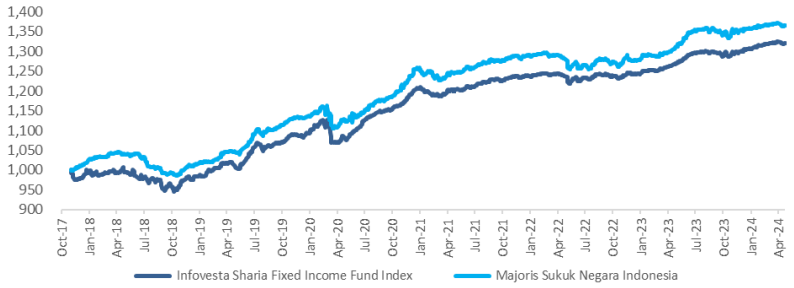
*Beta* : 0,49
*Std. Deviation* : 0,18%
*Sharpe Ratio* : 1,78%

Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg, Refinitiv & Infovesta

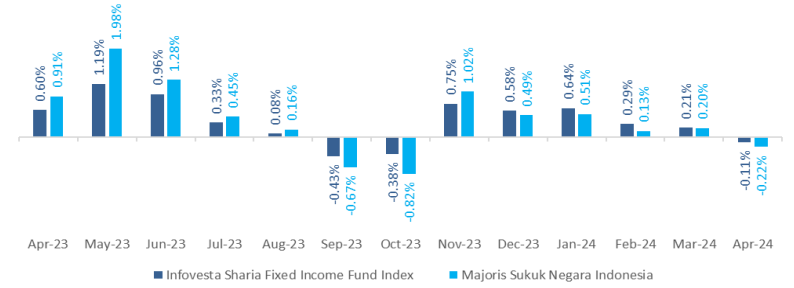
*Reksa Dana diluncurkan sejak 8 November 2017
** Perhitungan *Std. Deviation* atas *return*

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION




### HISTORICAL MONTHLY RETURN




## RINGKASAN PRODUK

| | |
|---|---|
| **Jenis Reksa Dana (RD)** | RD Syariah Pendapatan Tetap |
| **Tanggal Efektif** | 30 Oktober 2017 |
| **No. Surat Pernyataan Efektif** | S-782/PM.21/2017 |
| **Tanggal Emisi** | 8 November 2017 |
| **Mata Uang** | Rupiah |
| **NAV/Unit** | Rp 1.366,6627 |
| **Dana Kelolaan** | Rp 279,30 Miliar |
| **Min. Investasi Awal** | Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) |
| **Min. Pembelian Selanjutnya** | Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) |
| **Min. Penjualan Kembali** | Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) |
| **Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan** | s/d 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan |
| **Periode Penilaian** | Harian |
| **Biaya Pembelian Unit** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Biaya Penjualan Kembali** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Biaya Pengalihan** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Jasa Manajer Investasi** | Maksimum 1,5% (satu setengah persen) per tahun |
| **Jasa Bank Kustodian** | Maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun |
| **Bank Kustodian** | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| **Kode ISIN** | IDN000312501 |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko yang timbul meliputi risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, pembubaran dan likuidasi, berkurangnya nilai Unit Penyertaan, dan likuiditas bagi Reksa Dana terbuka.

## PROFIL RISIKO




**Keterangan profil risiko:**

MAJSUNI mayoritas berinvestasi pada SBSN milik pemerintah RI yang memiliki likuiditas tinggi untuk diperjualbelikan. Risiko investasi di MAJSUNI tergolong moderat karena harga SBSN dipengaruhi oleh pergerakan pasar yang bergantung pada situasi ekonomi.

## MANFAAT PRODUK REKSA DANA

Manfaat dari produk Reksa Dana ini adalah pengelolaan secara profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi dan potensi pertumbuhan nilai investasi.

## INFORMASI REKENING PEMBELIAN

**Bank** : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
**Atas Nama** : REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA
**No. Rekening** : 612550234

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Sukuk Negara Indonesia selama bulan April 2024 adalah sebesar -0,22%, relatif *underperformed* dibandingkan pergerakan *benchmark Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index* yang mengalami penurunan sebesar –0,11%. Alokasi portofolio dialokasikan 97,61% pada SBSN dan 2,39% pada deposito syariah dan/atau kas.

Strategi investasi Reksa Dana Majoris Sukuk Negara Indonesia berfokus pada durasi portofolio dengan menjaga porsi kepemilikan pada SBSN seri *benchmark* (dengan tenor yang bervariasi) namun tetap mempertimbangkan kupon yang baik dan volatilitas pasar untuk memaksimalkan imbal hasil portofolio.

## ANALISA PASAR

Pada bulan April 2024, pasar obligasi mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang naik dari posisi sebelumnya di level 6,692% pada akhir Maret 2024 ke level 7,268%. Kenaikan imbal hasil tersebut sejalan dengan performa yield 10 years US Treasury yang naik ke 4,682% dari posisi Maret 2024 di 4,210%. Pelaku pasar mulai memiliki persepsi The Fed belum akan melonggarkan kebijakan moneter pada tahun 2024 ini setelah The Fed mengumumkan masih menunggu waktu yang tepat untuk melonggarkan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) ditengah data inflasi yang masih tercatat diatas 3% serta data tenaga kerja yang cukup solid.

Dari domestik, Indonesia mencatatkan inflasi April 2024 secara bulanan sebesar 0,25%, sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 3,00% sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat 3,05%. Pada rapat Dewan Gubernur April 2024 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI-rate di level 6,25% diluar ekspektasi pelaku pasar. Kenaikan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas moneter terutama pergerakan Rupiah yang tertekan ditengah situasi geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif. Sementara itu, Rupiah tercatat melemah pada April 2024 dari level 15.873 ke level 16.276.

Pemerintah mengadakan satu kali lelang penerbitan SBN Syariah pada bulan April 2024.

## PENGHARGAAN

**Bareksa Kontan Fund Awards 2023:**

Juara 1 kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Periode 1 tahun

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan investasi Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.
Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui laman https://akses.ksei.co.id/

**Pembaharuan Prospektus Majoris Sukuk Negara Indonesia Tahun 2024 dapat diakses melalui www.majoris-asset.com**

## TENTANG PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT

Didirikan pertama kali pada tanggal 26 Juni 2015, PT Majoris Asset Management ("Majoris") merupakan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan mendapatkan izin usahanya sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-60/D.04/2015 tertanggal 27 Oktober 2015.

Kegiatan utama Majoris adalah melakukan jasa pengelolaan investasi melalui produk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, Reksa Dana Penyertaaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir April 2024, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 2,102 Triliun.

**Informasi lebih lanjut dapat hubungi:**

**PT Majoris Asset Management**
Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.1-2
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telepon : (62 21) 5020 0599
Fax : (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Instagram : @majoris_am
www.majoris-asset.com

## TENTANG BANK KUSTODIAN

Sebagai Bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menjalankan usaha sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No, Kep 162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 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 Majoris Asset Management 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 Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.