Fund Fact Sheet

31 Mei 2019

Majoris Sukuk Negara Indonesia

MAJSUNI IJ EQUITY

Tema 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.

Kinerja Investasi

	1M	2M	3 M	6 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	Sejak peluncuran
RD MAJSUNI	0,77%	1,01%	2,77%	4,44%	3,94%	1,50%	-	5,47%
Infovesta Sharia Fixed Income Index	0,16%	0,11%	1,07%	3,37%	2,73%	1,52%	-	1,65%

Sumber : *Laporan Kustody, Bloomberg & Infovesta*
Reksa Dana ditawarkan 08 Nov 2017

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
SBSN	80 - 100 %	98,60%
Pasar Uang Syariah	0 - 20 %	1,40%

*Top Holdings***	*Top Sectors*		Statistik	
PBS011	SBSN	98,60%	*Beta*	-
PBS012			*Std. Deviation**	0,13%
PBS019			*Sharpe Ratio*	-
PBS022			*Best Monthly Return*	2,11%
			Worst Monthly Return	-2,20%

Fund Facts

Jenis	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Tanggal efektif	30 Okt 2017
Tanggal emisi	08 Nov 2017
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1054,72
Dana kelolaan	Rp 375,87 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 1%
Biaya penjualan kembali unit	Maks 1%
Biaya pengalihan investasi	Maks 1%
Jasa Manajer Investasi	Maks 1,5% per tahun
Jasa Kustodian	Maks 0,15% per tahun
Bank Kustodian	BNI

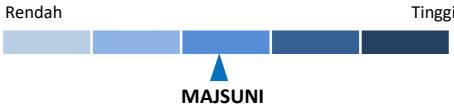
Analisa Pasar

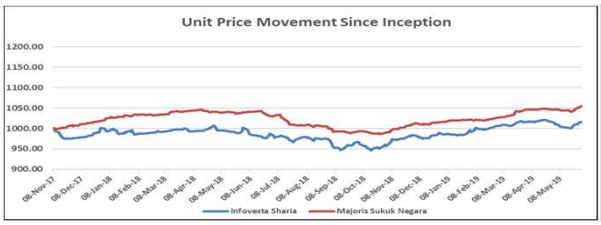
- Kinerja Reksa Dana Majoris Sukuk Negara Indonesia selama bulan Mei 2019 mengalami kenaikan sebesar +0,77% lebih tinggi dibandingkan pergerakan benchmark Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index yang mengalami kenaikan sebesar +0,16%. Alokasi portfolio dialokasikan 98,60% pada SBSN dan 1,40% ditempatkan pada pasar uang syariah.
- Sepanjang bulan Mei 2019 pasar obligasi menghasilkan kinerja positif dimana harga Surat Utang Negara (SUN) yang mengacu kepada Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,25% selama 1 bulan terakhir (30 April 2019 – 31 Mei 2019), adapun nilai tukar Rupiah juga mengalami penguatan di akhir bulan Mei 2019 terhadap US Dollar ke posisi Rp 14.230/USD setelah sempat melemah hingga menyentuh level Rp 14.450/USD. Kenaikan harga obligasi secara signifikan terjadi di minggu keempat Mei 2019 setelah adanya upgrade rating dari lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) terhadap peringkat utang Indonesia satu notch dari BBB- (investment grade) yang diberikan pada bulan Mei 2017 menjadi BBB pada tanggal 31 Mei 2019 serta menjadi lembaga rating pertama yang menaikkan rating Indonesia diantara Moody's dan Fitch. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh S&P menjelaskan bahwa kenaikan rating didorong oleh kemampuan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden. Para pelaku pasar meyakini bahwa Kenaikan rating akan memberikan sentimen positif bagi pasar saham dan obligasi kedepannya karena akan meningkatkan capital inflow ke Indonesia.
- Sepanjang bulan Mei 2019 Pemerintah mengadakan empat kali lelang yang terdiri dari SUN dan SBSN. Lelang SBSN berlangsung dua kali dalam sebulan yaitu tanggal 14 Mei 2019 dimana total bid yang masuk Rp 20,46 triliun (yang dimenangkan Rp 6.00 triliun) dan 28 Mei 2019 dengan total bid yang masuk mengalami penurunan menjadi Rp 14,61 triliun (yang dimenangkan Rp 5.00 triliun). Seri benchmark SBSN tahun 2019 yaitu SPNS 12 bulan, PBS 14 (tenor 2 tahun), PBS 19 (tenor 5 tahun), PBS 12 (tenor 12 tahun) dan PBS 22 (tenor 15 tahun).
- Strategi investasi Reksa Dana Sukuk Negara berfokus menjaga durasi portfolio dengan menjaga porsi kepemilikan pada SBSN seri benchmark (tenor 12 tahun) namun tetap menjaga kepemilikan pada SBSN seri menengah dengan kupon yang tinggi untuk menjaga volatilitas market dan memaksimalkan return portfolio.

Faktor-Faktor Risiko Utama:

- Risiko perubahan ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko perubahan regulasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil Risiko







PT Majoris Asset Management
District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta,12190 Indonesia
T (+62 21) 5020 0599 F (+62 21) 5020 0601
Investorrelations@majoris-asset.com

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.
PT Majoris Asset Management ("Majoris") telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung.