Fund Fact Sheet

31 Oktober 2018

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	-0,19%	-1,09%	-1,85%	-4,96%	-2,86%	-	-	-1,10%
Infovesta Sharia Fixed Income Index	-0,81%	-1,78%	-2,31%	-5,31%	-4,77%	-	-	-4,61%

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

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
SBSN	80 - 100 %	95,26%
Pasar Uang Syariah	0 - 20 %	4,74%

*Top Holdings***	*Top Sectors*		Statistik	
PBS011	SBSN	95,26%	*Beta*	-
PBS012			*Std. Deviation**	0,13%
PBS014			*Sharpe Ratio*	-
PBS016			*Best Monthly Return*	1,33%
			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 989,04
Dana kelolaan	Rp 356,73 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

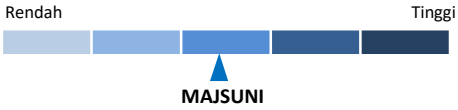
Analisa Pasar

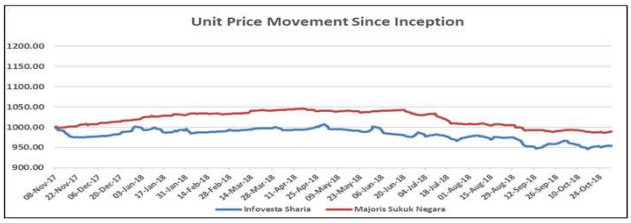
- Kinerja Reksa Dana Majoris Sukuk Negara Indonesia selama bulan Oktober 2018 mengalami penurunan sebesar -0,19%, relatif lebih baik dibandingkan pergerakan benchmark Infovesta Fixed Income Sharia Fund Index yang mengalami penurunan sebesar -0,81%. Alokasi portfolio dialokasikan pada 95,26% pada SBSN tenor pendek dan menengah serta 4,74% ditempatkan pada deposito dan cash.
- Sepanjang bulan Oktober 2018 pasar obligasi menghasilkan kinerja negatif dimana harga Surat Utang Negara (SUN) yang ditujukkan oleh Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index mengalami penurunan -1,78% selama 1 bulan terakhir (28 September – 31 Oktober 2018) sejalan dengan melemahnya pergerakan nilai tukar Rupiah selama sebulan terakhir terhadap US Dollar ke posisi Rp 15,000 – 15,200/ USD serta data Trade Balance bulan Oktober 2018 belum sesuai ekspektasi. Meskipun harga SUN mengalami penurunan, berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) per tanggal 02 Oktober 2018, investor asing membukukan net buy sebesar Rp 13,87 triliun dari posisi Rp 850,85 triliun di akhir September 2018 menjadi Rp 864,32 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa valuasi dari yield SUN tenor 10 tahun yang sempat menyentuh 8,89% pada pertengahan Oktober 2018 sudah cukup atraktif bagi investor asing untuk kembali melakukan akumulasi pembelian pada SUN maupun SBSN.
- Selama sebulan terakhir Pemerintah mengadakan empat kali lelang surat berharga yang terdiri dari dua kali lelang SUN dan dua kali lelang SBSN. Lelang SBSN yang berlangsung tanggal 02 Oktober 2018 mencatatkan total bid yang masuk sebesar Rp 10,93 triliun (total yang dimenangkan Rp 5,10 triliun) dan di tanggal 16 Oktober 2018 terjadi peningkatan pada total bid yang masuk menjadi Rp 13,89 triliun (total yang dimenangkan Rp 5,22 triliun). Seri Benchmark yang diperdagangkan pada lelang SBSN yaitu PBS 16 (tenor 2 tahun), PBS 19 (tenor 5 tahun), PBS 17 (Tenor 7 tahun) dan PBS 12 (tenor 13 tahun).
- Strategi investasi Reksadana Sukuk Negara saat ini menjaga alokasi aset pada posisi defensif. Alokasi cash tetap disiapkan untuk memanfaatkan kondisi pasar dengan melakukan akumulasi SBSN seri Benchmark dan Non-Benchmark yang menawarkan kupon tinggi dengan durasi menengah (5-10 tahun).

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.