

**REKSA DANA BAHANA**  
**PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2023

**REKSA DANA BAHANA**  
**PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
 For the year ended  
 December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Sukuk/Sukuk</b>								
<b>Sukuk korporasi/ Corporate sukuk</b>								
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	12.000.000.000	12.000.000.000	12.375.376.320	8,00	2	4 Agt 25	idA(sy)	6,56
Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	6.725.051.410	7,15	2	2 Mar 25	idA(sy)	3,56
Total sukuk korporasi Total corporate sukuk/	<u>19.000.000.000</u>	<u>19.000.000.000</u>	<u>19.100.427.730</u>					<u>10,12</u>
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/ Time deposits</b>								
PT Bank Pembangunan Daerah Kepulauan Riau Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,75	-	29 Jan 23	-	2,65
PT Bank Capital Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,25	-	29 Jan 23	-	1,59
PT Bank Pembangunan Daerah Kepulauan Riau Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75	-	29 Jan 23	-	1,59
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,25	-	29 Jan 23	-	1,06
PT Bank Pembangunan Daerah Kepulauan Riau Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,75	-	29 Jan 23	-	1,06
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>15.000.000.000</u>	<u>15.000.000.000</u>	<u>15.000.000.000</u>					<u>7,95</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>188.722.924.100</u>					<u>100,00</u>