

**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>Efek bersifat utang/ Debt instruments</b>								
<b>Obligasi korporasi/ Corporate bonds</b>								
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A	15.000.000.000	15.249.000.000	15.203.999.700	7,75	2	23 Nov 24	idAA-	8,06
Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	13.000.000.000	13.000.000.000	13.787.672.990	8,50	2	19 Okt 24	idAA-	7,31
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	13.000.000.000	13.513.500.000	13.200.859.230	10,00	2	11 Des 23	idA+	6,99
Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A	13.000.000.000	13.000.000.000	12.955.659.340	9,00	2	25 Mar 25	idA	6,86
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.000.000.000	13.000.000.000	12.254.237.190	7,75	3	18 Feb 27	idA	6,49
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Pan Indonesia Tahap II Tahun 2017	10.000.000.000	10.325.000.000	10.315.751.100	10,25	2	17 Mar 24	idAA	5,47
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	10.000.000.000	10.000.000.000	9.977.296.400	10,30	2	13 Des 25	idA+	5,29
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	4.500.000.000	4.500.900.000	4.538.329.560	8,60	3	18 Des 23	idA	2,40
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.371.970	10,50	2	16 Des 25	idA+	1,59
<b>Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds</b>	<b>94.500.000.000</b>	<b>95.588.400.000</b>	<b>95.234.177.480</b>					<b>50,46</b>
<b>Obligasi korporasi/ Government bonds</b>								
FR0068	15.000.000.000	16.080.807.692	16.501.666.950	8,38	2	15 Mar 34	-	8,74
FR0082	12.000.000.000	11.721.674.559	12.120.000.000	7,00	2	15 Sep 30	-	6,42
FR0071	10.000.000.000	11.793.000.000	11.152.240.000	9,00	2	15 Mar 29	-	5,91
FR0074	5.000.000.000	5.007.000.000	5.176.680.250	7,50	2	15 Agt 32	-	2,74
FR0091	5.000.000.000	4.724.935.000	4.817.272.700	6,38	2	15 Apr 32	-	2,55
FR0078	4.000.000.000	4.272.404.946	4.318.632.000	8,25	2	15 Mei 29	-	2,29
FR0095	3.000.000.000	2.891.238.000	2.973.422.370	6,38	2	15 Agt 28	-	1,58
FR0054	2.000.000.000	2.280.000.000	2.328.404.620	9,50	2	15 Jul 31	-	1,24
<b>Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>58.771.060.197</b>	<b>59.388.318.890</b>					<b>31,47</b>
<b>Total efek bersifat utang/ Total debt instruments</b>	<b>150.500.000.000</b>	<b>154.359.460.197</b>	<b>154.622.496.370</b>					<b>81,93</b>

**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>