

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
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Obligasi korporasi/ Corporate bonds								
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
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds	94.500.000.000	95.588.400.000	95.234.177.480					50,46
Obligasi korporasi/ Government bonds								
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
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds	56.000.000.000	58.771.060.197	59.388.318.890					31,47
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	150.500.000.000	154.359.460.197	154.622.496.370					81,93

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
Sukuk/Sukuk								
Sukuk korporasi/ Corporate sukuk								
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>
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/ Time deposits								
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>