

# MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA



## TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Syariah ini bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan risiko yang terukur melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap, termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah. Reksa Dana ini dibentuk sebagai saran bagi alumni Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam program yang dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala serta dengan tetap memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di pasar modal.

## PORTOFOLIO INVESTASI

	KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI PORTOFOLIO
Efek Syariah bersifat ekuitas	1-79 %	15,72 %
Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk	1-79 %	65,19 %
Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri (< 1 tahun) dan/atau deposito Syariah	1-79 %	19,09 %

## ALOKASI EFEK TERBESAR (menurut abjad)

Deposito	Deposito Bank Jabar Syariah
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
MYOR	PT Mayora Indah Tbk
PBS012	SBSN Seri PBS012
PBS017	SBSN Seri PBS017
PBS027	SBSN Seri PBS027
PBS029	SBSN Seri PBS029
SMGR	Semen Indonesia
TLKM	PT Telkom Indonesia Tbk
UNTR	PT United Tractors Tbk

## ALOKASI SEKTOR

Obligasi Negara	: 65,19%
Deposito	: 14,48 %
Barang Konsumen Primer	: 5,99 %
Infrastruktur	: 2,76 %
Barang Baku	: 5,80 %

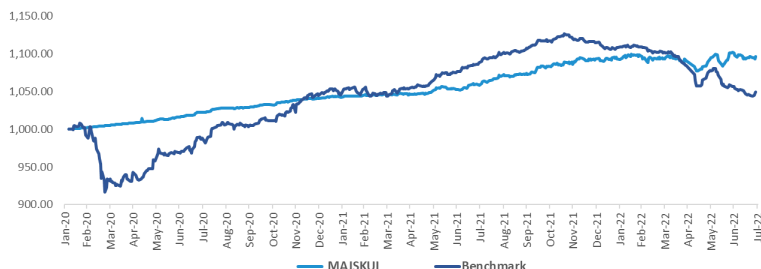
## KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJSKUL	0.60%	0.74%	0.68%	0.68%	4.62%	-	10.10%
Benchmark	-1.88%	-4.07%	-5.21%	-5.21%	-1.71%	-	5.69%

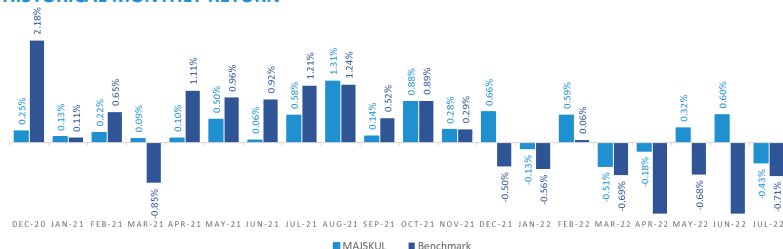
Best Monthly Return	: 1,31% (Aug-2021)	Beta	: 0,13
Worst Monthly Return	: -0,51% (Mar-2022)	Std. Deviation**	: 0,11%
		Sharpe Ratio	: 2,70%

Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg & Refinitiv  
 \*Reksa Dana ditawarkan sejak 06 Februari 2020  
 Benchmark menggunakan bobot: 80% pada Sukuk Negara tenor 5 tahun, 10% pada ISSI, dan 10% pada Shariah TD 1 Month  
 \*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



## HISTORICAL MONTHLY RETURN



## RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Syariah Campuran
Tanggal Efektif	3 Oktober 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1212/PM.21/2019
Tanggal Emisi	6 Februari 2020
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 1.096,25
Dana Kelolaan	Rp 13,81 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 100.000
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 100.000
Min. Penjualan Kembali	Rp 100.000
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan Investasi	Maksimum 2%
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000413408

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya Nilai NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## PROFIL RISIKO



## KETERANGAN PROFIL RISIKO

MAJSKUL menempatkan seluruh investasinya pada instrumen investasi yang bersifat syariah. Mayoritas investasi ditempatkan pada efek yang bersifat pinjaman syariah untuk memperoleh imbal hasil yang stabil. Walaupun demikian, MAJSKUL juga dapat berinvestasi pada efek yang bersifat ekuitas syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Risiko investasi pada MAJSKUL tergolong moderat karena fleksibilitas alokasi investasi antar kelas aset.

## INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Atas Nama	: Majoris Syariah Dana Lestari Unsyiah Ind
No. Rekening	: 2-773-001470

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia selama bulan Juli 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,60%, relatif *outperform* terhadap *benchmark* yang mengalami pelemahan sebesar -1,88%. Alokasi portofolio pada instrumen pasar uang syariah sebesar 19,09 %, sukuk sebesar 65,19%, dan saham syariah sebesar 15,72 %.

Reksa Dana Syariah ini mengutamakan penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendapatkan *return* yang relatif stabil dan penempatan pada saham-saham syariah *blue chip* dengan fundamental yang kuat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

## ANALISA PASAR

Pada bulan Juli 2022, pasar obligasi bergerak flat yang ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang bergerak tipis dari posisi sebelumnya di level 7,25% pada akhir Juni 2022 ke level 7,20% pada akhir Juli 2022. Pasar obligasi masih bergerak mengikuti sentimen global, terutama prospek arah suku bunga dan perkembangan ekonomi. Meski ditutup di kisaran 2,8%, US Treasury 10-years yield bergerak volatile di level 2,8% - 3,2% seiring tekanan potensi resesi dan rencana lanjutan the Fed untuk menaikkan suku bunga. Inflasi Indonesia tercatat naik di bulan Juli 2022 pada level 4,9%, di atas kisaran BI di 2,0% - 4,0%. BI masih mempertahankan suku bunga di 3,50% namun menaikkan GWM secara bertahap. Dari sisi kurs, nilai tukar Rupiah bergerak flat terhadap US Dollar. Posisi penutupan akhir bulan berada di sekitar Rp 14.830, melemah jika dibanding posisi awal bulan di sekitar Rp 14.900.

Pasar saham bergerak naik. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) bergerak ke level 205,84 atau sebesar 2,72% pada akhir Juli 2022. Pergerakan pasar saham Indonesia masih berpeluang membaik, namun volatilitas masih tinggi. Jika melihat potensi perbaikan ekonomi di Indonesia, katalis penguatan masih ada. Tetapi, kondisi pasar global selalu mempengaruhi.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan investasi Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

[Pembaharuan Prospektus Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia tahun 2021 dapat diakses melalui www.majoris-asset.com](http://www.majoris-asset.com)

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Majoris Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## TENTANG PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT

Didirikan pertama kali pada tanggal 26 Juni 2015, PT Majoris Asset Management ("Majoris") merupakan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan mendapatkan izin usahanya sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-60/D.04/2015 tertanggal 27 Oktober 2015.

Kegiatan utama Majoris adalah melakukan jasa pengelolaan investasi melalui produk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir Juli 2022, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,357 triliun.

### Informasi lebih lanjut dapat hubungi:

#### PT Majoris Asset Management

Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.1-2

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Telepon : (62 21) 5020 0599

Fax : (62 21) 5020 0601

Email: [investorrelations@majoris-asset.com](mailto:investorrelations@majoris-asset.com)

Instagram : @majoris\_am

[www.majoris-asset.com](http://www.majoris-asset.com)

## TENTANG BANK KUSTODIAN

Sebagai bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.