

Fund Fact Sheet | 30 April 2025

Reksa Dana STAR Balanced III

Campuran



INFORMASI TERKAIT

Tanggal Efektif RD
No. Surat Pernyataan Efektif
Tanggal Peluncuran
Mata Uang RD
Harga Unit (NAB/Unit)
Total Nilai Aktiva Bersih
Minimum Investasi Awal
Minimum Investasi Berikutnya
Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Periode Penilaian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
Biaya Manajemen Fee
Biaya Kustodian
Nama Bank Kustodian
Kode ISIN

18-Apr-2022
S-364/PM.21/2022
25-Jul-2022
RUPIAH
Rp 1,267.6574
Rp 249,719,555,983.29
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
10,000,000,000 UP
Harian
Maksimum 2 %
Maksimum 2 %
Maksimum 2 %
Maksimum 3 % p.a.
Maksimum 0.25 % p.a.
Standard Chartered Bank
IDN000483609

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Manfaat Ekonomis
- Pertumbuhan Investasi

FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko Berkurangnya NAB
Risiko Ekonomi & Politik
Risiko Likuiditas
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuidasi
Risiko Nilai Tukar

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana STAR Balanced III berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, efek bersifat Utang, instrumen pasar uang dan dikategorikan berisiko sedang-tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

TENTANG PT STAR ASSET MANAGEMENT

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang berdiri sejak 1990. STAR AM memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. STAR AM didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang dikelola dengan proses investasi yang terstruktur dan konsisten.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana STAR Balanced III bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang, melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi

KEBIJAKAN INVESTASI (%)

Efek Utang 1% - 79%
Efek Saham 1% - 79%
Pasar uang 0% - 79%

KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

Saham 13.61%
Surat Utang Korporasi 69.71%
Deposito 15.30%
Kas/Setara Kas 1.38%

10 EFEK TERBESAR*

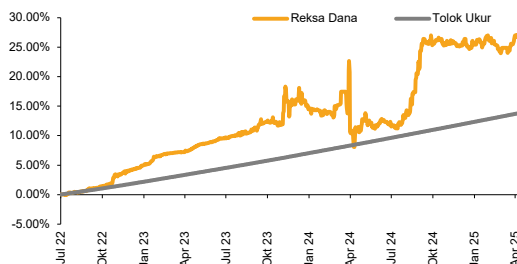
DEPOSITO PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH 5.77%
DEPOSITO PT BANK MEGA TBK 6.73%
OBL BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP III THN 2024 SERI B 4.14%
OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIFINANCE THP I THN 2020 SERI B 7.46%
OBL BKLJT III BUMI SERPONG DAMAI THP I THN 2022 SERI B 5.05%
OBL GERSP 8.5 11/28/27 CORP 4.07%
OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI C 4.33%
OBL SUK MUD I ARMADIAN TRITUNGKAL THN 2023 7.25%
SAHAM PT BANK SINAR MAS TBK 3.79%
SAHAM PT GOLDEN ENERGY MINES TBK 4.47%

*urutan berdasarkan abjad

KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	0.76%	1.52%	0.42%	0.57%	14.39%	-	-	26.77%
Tolok Ukur **	1.60%	0.40%	1.18%	2.43%	4.96%	-	-	13.74%
Kinerja Tertinggi	Sep-2024	10.66%	**Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate IDR 1 Bulan + 2 %					
Kinerja Terendah	Apr-2024	-3.77%						

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Profil Bank Kustodian:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas reksa dana.

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas reksa dana.

Disclaimer:

Laporan ini disajikan oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh STAR AM meskipun demikian STAR AM tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. STAR AM maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lt. 9 Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250 I Tel: 021-39725678 / 021-39725679

STAR Asset Management info@star-am.com www.star-am.com



Akses Prospektus. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website <http://star-am.com>