

## INFORMASI TERKAIT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tanggal Efektif RD           | 02-Mar-2005            |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-452/PM/2005          |
| Tanggal Peluncuran           | 03-Mar-2005            |
| Mata Uang RD                 | RUPIAH                 |
| Harga Unit (NAB/Unit)        | Rp 5,698.7946          |
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp 104,096,733,614.78  |
| Minimum Investasi Awal       | Rp 200,000.00          |
| Minimum Investasi Berikutnya | Rp 100,000.00          |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan  | 500,000,000 UP         |
| Periode Penilaian            | Harian                 |
| Biaya Pembelian              | Maksimum 1 %           |
| Biaya Penjualan Kembali      | Maksimum 1.5 %         |
| Biaya Pengalihan             | Maksimum 0 %           |
| Biaya Manajemen Fee          | Maksimum 1.5 % p.a.    |
| Biaya Kustodian              | Maksimum 0.25 % p.a.   |
| Nama Bank Kustodian          | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Kode ISIN                    | IDN000001500           |

## MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Diversifikasi
- Memudahkan Investasi
- Reinvestasi Optimal
- Kemudahan Penjualan Kembali

## FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Umum
- Risiko Peraturan
- Risiko Likuidasi
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas

## KLASIFIKASI RISIKO



## Keterangan Risiko:

Reksa Dana STAR Balanced 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 bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

## KEBIJAKAN INVESTASI (%)

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

## KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Saham                 | 56.58% |
| Surat Utang Negara    | 11.70% |
| Surat Utang Korporasi | 30.99% |
| Kas/Setara Kas        | 0.73%  |

## 10 EFEK TERBESAR\*\*

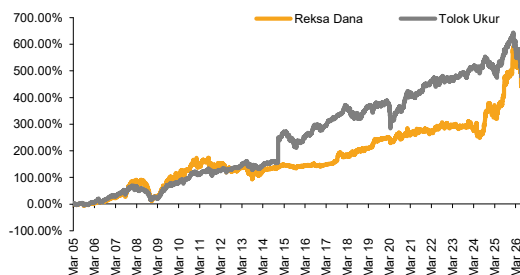
|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087                                        | 4.67% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104                                        | 7.03% |
| OBL SUK MUD BKJIT II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II THN 2026 SERI B | 4.76% |
| OBL SUK MUD BKJIT II OKI PULP & PAPER MILLS THP IV THN 2026 SERI A               | 6.42% |
| SAHAM PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK                                         | 6.39% |
| SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK                                                   | 9.54% |
| SAHAM PT GOLDEN ENERGY MINES TBK                                                 | 7.22% |
| SAHAM PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK                                              | 4.90% |
| SAHAM PT PYRIDAM FARMA TBK                                                       | 5.60% |
| SAHAM PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK                                          | 5.48% |

\*urutan berdasarkan abjad

## KINERJA REKSA DANA

|                   | YTD      | 1 Bulan | 3 Bulan                                                                                           | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana        | -3.69%   | 5.13%   | -8.67%                                                                                            | -11.52% | 11.56%  | 46.62%  | 50.92%  | 469.88%          |
| Tolok Ukur **     | -15.13%  | 4.30%   | -5.33%                                                                                            | -13.47% | -6.33%  | 3.72%   | 18.47%  | 513.90%          |
| Kinerja Tertinggi | Sep-2024 | 13.29%  | **Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana 50% Indeks Harga Saham Gabungan dan 50% IBPA Composite Bond Index |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Terendah  | Oct-2008 | -18.15% |                                                                                                   |         |         |         |         |                  |

## KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



## Profil Bank Kustodian:

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

## 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