

# Fund Fact Sheet | 31 Juli 2026

## REKSA DANA STAR BALANCED III

Campuran



### INFORMASI TERKAIT

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tanggal Efektif RD           | 18-Apr-2022             |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-364/PM.21/2022        |
| Tanggal Peluncuran           | 25-Jul-2022             |
| Mata Uang RD                 | RUPIAH                  |
| Harga Unit (NAB/Unit)        | Rp 1,445.4596           |
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp 251,674,426,826.46   |
| Minimum Investasi Awal       | Rp 100,000.00           |
| Minimum Investasi Berikutnya | Rp 100,000.00           |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan  | 10,000,000,000 UP       |
| Periode Penilaian            | Harian                  |
| Biaya Pembelian              | Maksimum 2 %            |
| Biaya Penjualan Kembali      | Maksimum 2 %            |
| Biaya Pengalihan             | Maksimum 2 %            |
| Biaya Manajemen Fee          | Maksimum 3 % p.a.       |
| Biaya Kustodian              | Maksimum 0.25 % p.a.    |
| Nama Bank Kustodian          | Standard Chartered Bank |
| Kode ISIN                    | 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



### 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                 | 22.01% |
| Surat Utang Korporasi | 58.34% |
| Deposito              | 18.61% |
| Kas/Setara Kas        | 1.04%  |

### 10 EFEK TERBESAR\*\*

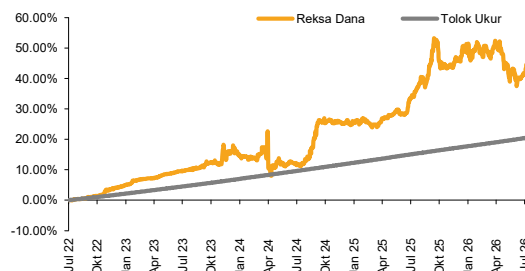
|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| DEPOSITO PT BANK MEGA SYARIAH                                 | 8.34% |
| DEPOSITO STANDARD CHARTERED BANK                              | 4.31% |
| OBL BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I THN 2023 SERI B      | 4.01% |
| OBL BKLJT III BUMI SERPONG DAMAI THP I THN 2022 SERI B        | 7.81% |
| OBL BKLJT III SINAR MAS MULTIARTHA THP II THN 2025 SERI B     | 3.64% |
| OBL BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP V THN 2024 SERI B    | 3.66% |
| OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI C        | 4.10% |
| OBL SUK MUD BKLJT I ARMADIAN TRITUNGKAL THP I THN 2025 SERI B | 3.72% |
| SAHAM PT DWI GUNA LAKSANA TBK                                 | 3.91% |
| SAHAM PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK                           | 6.68% |

\*urutan berdasarkan abjad

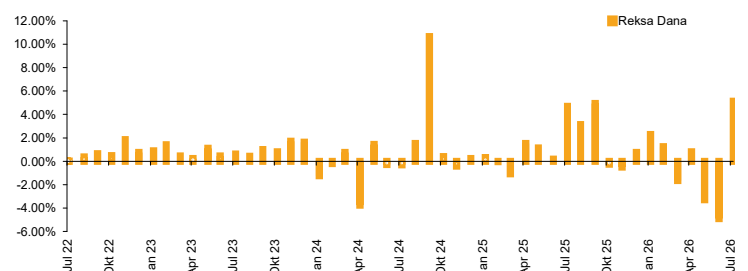
### KINERJA REKSA DANA

|                   | YTD      | 1 Bulan | 3 Bulan                                                                              | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana        | -0.75%   | 5.14%   | -3.31%                                                                               | -2.96%  | 7.47%   | 31.77%  | -       | 44.55%           |
| Tolok Ukur **     | 2.69%    | 0.41%   | 1.18%                                                                                | 2.30%   | 4.69%   | 15.24%  | -       | 20.52%           |
| Kinerja Tertinggi | Sep-2024 | 10.66%  | **Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate IDR 1 Bulan + 2 % |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Terendah  | Jun-2026 | -4.90%  |                                                                                      |         |         |         |         |                  |

### KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### Profil Bank Kustodian:

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 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>