

## Pendapatan Tetap

## INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Efektif RD           | 02-May-2023           |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-1106/PM.02/2023     |
| Tanggal Peluncuran           | 13-Sep-2023           |
| Mata Uang RD                 | Dollar Amerika (USD)  |
| Harga Unit (NAB/Unit)        | USD 1.0225            |
| Total Nilai Aktiva Bersih    | USD 23,979,926.93     |
| Minimum Investasi Awal       | USD 100.00            |
| Minimum Investasi Berikutnya | USD 100.00            |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan  | 500,000,000 UP        |
| Periode Penilaian            | Harian                |
| Biaya Pembelian              | Maksimum 2 %          |
| Biaya Penjualan Kembali      | Maksimum 2 %          |
| Biaya Pengalihan             | Maksimum 2 %          |
| Biaya Manajemen Fee          | Maksimum 2.5 % p.a.   |
| Biaya Kustodian              | Maksimum 0.5 % p.a.   |
| Nama Bank Kustodian          | PT Bank DBS Indonesia |
| Kode ISIN                    | IDN000507308          |

## MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

## FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Berkurangnya NAB
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Likuidasi
- Risiko Kondisi Ekonomi

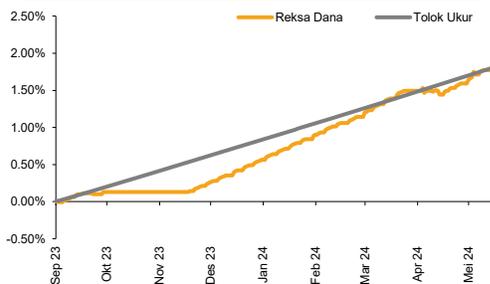
## KLASIFIKASI RISIKO



## Keterangan Risiko:

Reksa Dana STAR Orion Stable Dollar Bond berinvestasi pada efek bersifat Utang berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko rendah-sedang. Investor memiliki risiko dari pelemahan mata uang dan volatilitas efek bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

## KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



## Profil Bank Kustodian:

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan izin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006. DBSI telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSN-MUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

## 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 / Fax: 021-39725679

 STAR Asset Management  [info@star-am.com](mailto:info@star-am.com)  [www.star-am.com](http://www.star-am.com)

## 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 profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang dikelola dengan proses investasi yang terstruktur dan konsisten.

## TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana STAR Orion Stable Dollar Bond bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur melalui investasi pada portofolio investasi berdenominasi Dollar Amerika Serikat sesuai kebijakan investasi

## KEBIJAKAN INVESTASI (%)

|            |            |
|------------|------------|
| Efek Utang | 80% - 100% |
| Pasar Uang | 0% - 20%   |

## KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Surat Utang Negara    | 67.74% |
| Surat Utang Korporasi | 29.49% |
| Deposito              | 1.66%  |
| Kas/Setara Kas        | 1.11%  |

## 10 EFEK TERBESAR (URUTAN BERDASARKAN ABJAD):

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| DEPOSITO PT BANK MEGA TBK | 1.66%  |
| OBL INDOIS 1.5 06/09/26   | 18.28% |
| OBL INDOIS 2.3 06/23/25   | 20.29% |
| OBL INDOIS 4.35 09/10/24  | 1.87%  |
| OBL INDOIS 5.4 11/15/28   | 25.22% |
| OBL INDON 4.125 01/15/25  | 2.07%  |
| OBL INDYUJ 8.75 05/07/29  | 6.71%  |
| OBL JPFAU 5 3/8 03/23/26  | 7.38%  |
| OBL PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 7.78%  |
| OBL SLRUTD 8.125 08/16/25 | 7.62%  |

## KINERJA REKSA DANA

|                   | YTD      | 1 Bulan | 3 Bulan   | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana        | 1.82%    | 0.35%   | 0.85%   | 1.82%   | -       | -       | -       | 2.25%            |
| Tolok Ukur **     | 1.26%    | 0.20%   | 0.65%   | 1.29%   | -       | -       | -       | 2.00%            |
| Kinerja Tertinggi | May-2024 | 0.39%   | ***Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate USD 1 Bulanan + 1 % |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Terendah  | Sep-2023 | -       |   |         |         |         |         |                  |

## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

