

# Fund Fact Sheet 30 Agustus 2024

## 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 1134.5446
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 154,065,651,235.81
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

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

### MANFAAT PRODUK REKSADANA

- Pengelolaan Profesional
- Manfaat Ekonomis
- Pertumbuhan Investasi

### KEBIJAKAN INVESTASI (%)

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

### KOMPOSISI PORTFOLIO (%)

Saham	18.13%
Surat Utang Korporasi	70.88%
Deposito	5.71%
Pasar Uang Lainnya	3.08%
Kas/Setara Kas	2.21%

### FAKTOR RISIKO UTAMA

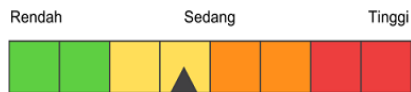
- Risiko Berkurangnya NAB
- Risiko Ekonomi & Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar

### 10 EFEK TERBESAR\*\*:

DEPOSITO BPD RIAU SYARIAH	5.71%
OBL BKLJT I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP III THN 2022 SERI B	5.97%
OBL BKLJT I SINAR MAS MULTIARTHA THP II THN 2020 SERI B	5.35%
OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIFINANCE THP I THN 2020 SERI B	7.64%
OBL BKLJT IV SMART THP I THN 2022 SERI C	7.75%
OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI C	7.16%
OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI B	6.50%
OBL SUK MUD I ARMADIAN TRITUNGGAL THN 2023	7.33%
SAHAM PT BANK SINAR MAS TBK	5.73%
SAHAM PT PYRIDAM FARMA TBK	9.58%

\*urutan berdasarkan abjad

### KLASIFIKASI RISIKO



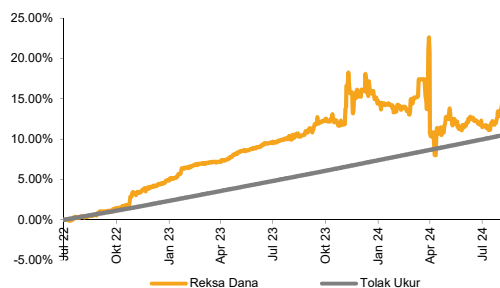
#### Keterangan Risiko:

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.

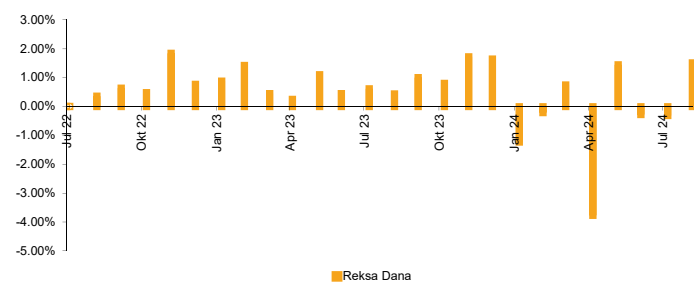
### KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-2.18%	1.52%	0.91%	-0.74%	2.98%	-	-	13.45%
Tolak Ukur **	3.47%	0.43%	1.31%	2.61%	5.60%	-	-	10.50%
Kinerja Tertinggi	Nov-2022	1.85%	Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate IDR 1 Bulanan + 2 %					
Kinerja Terendah	Apr-2024	-3.77%						

### 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.

#### Disclaimer:

Laporan ini disajikan oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) hanya untuk tujuan informasi dan tidak dpt 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

