

Fund Fact Sheet 30 Agustus 2024

REKSA DANA SYARIAH STAR STABLE AMANAH SUKUK

Pendapatan Tetap



INFORMASI TERKAIT

Tanggal Efektif RD	05-Jul-2023
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1866/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	08-Nov-2023
Mata Uang RD	RUPIAH
Harga Unit (NAB/Unit)	Rp 1059.7308
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 274,792,695,557.48
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 2.5 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.5 % p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN000511508

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 Syariah STAR Stable Amanah Sukuk bertujuan untuk untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MANFAAT PRODUK REKSADANA

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

KEBIJAKAN INVESTASI (%)

Efek Syariah Utang	80% - 100%
Pasar uang Syariah	0% - 20%

KOMPOSISI PORTFOLIO (%)

Surat Utang Korporasi	87.96%
Deposito	11.35%
Kas/Setara Kas	0.69%

FAKTOR RISIKO UTAMA

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

10 EFEK TERBESAR**:

DEPOSITO BPD RIAU SYARIAH	5.09%
DEPOSITO PT BANK MEGA SYARIAH	5.53%
OBL SUK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP I THN 2024 SERI A	6.59%
OBL SUK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP I THN 2024 SERI B	4.08%
OBL SUK MUD BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP II THN 2023 SERI B	7.43%
OBL SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP IV THN 2023 SERI B	4.04%
OBL SUK MUD BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP V THN 2024 SERI A	6.19%
OBL SUK MUD BKLJT V ADIRA FINANCE THP I THN 2023 SERI C	5.23%
OBL SUK MUD I ARMADIAN TRITUNGKAL THN 2023	16.04%
OBL SUK MUD II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2023 SERI B	12.80%

*urutan berdasarkan abjad

KLASIFIKASI RISIKO



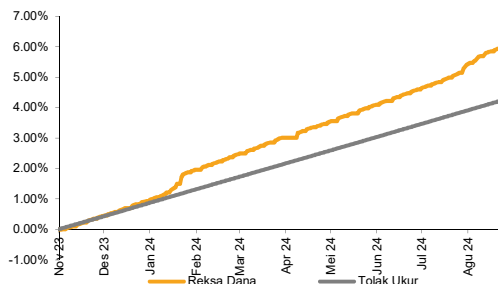
Keterangan Risiko:

Reksa Dana Syariah STAR Stable Amanah Sukuk berinvestasi pada Efek Syariah bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan dikategorikan berisiko rendah-sedang. Investor memiliki risiko dari volatilitas efek syariah bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

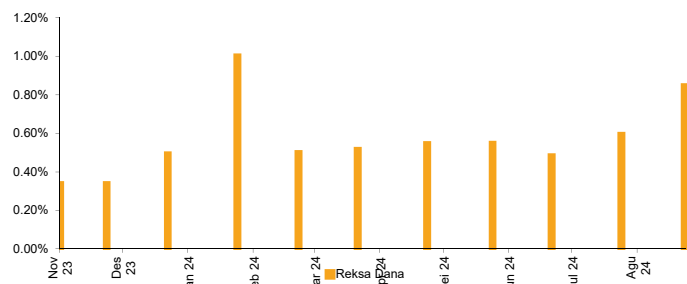
KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	5.11%	0.84%	1.92%	3.56%	-	-	-	5.97%
Tolak Ukur **	3.47%	0.43%	1.31%	2.61%	-	-	-	4.23%
Kinerja Tertinggi	Apr-2024	1.06%	**Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate IDR 1 Bulan + 2 %					
Kinerja Terendah	Jun-2024	0.48%						

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



Profil Bank Kustodian:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk. PT Bank BRISyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM/2/2021 tanggal 29 Januari 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Disclaimer:

Laporan ini disahkan 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

