

Fund Fact Sheet 31 Oktober 2024

REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET

Pasar Uang



INFORMASI TERKAIT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tanggal Efektif RD | 12-Jan-2021 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-32/PM.21/2021 |
| Tanggal Peluncuran | 16-Apr-2021 |
| Mata Uang RD | RUPIAH |
| Harga Unit (NAB/Unit) | Rp 1161.2931 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 71,602,563,298.73 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Minimum Investasi Berikutnya | Rp 10,000.00 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 10,000,000,000 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maksimum 0 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maksimum 0 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 0 % |
| Biaya Manajemen Fee | Maksimum 2.5 % p.a. |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.2 % p.a. |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia |
| Kode ISIN | IDN000452901 |

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 Adiracita 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 Syariah STAR Sharia Money Market bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MANFAAT PRODUK REKSADANA

- Pengelolaan Profesional
- Diversifikasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan
- Kemudahan Pencairan

KEBIJAKAN INVESTASI (%)

Pasar Uang Syariah **100%**

KOMPOSISI PORTFOLIO (%)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Surat Utang Korporasi | 94.35% |
| Deposito | 4.61% |
| Kas/Setara Kas | 1.04% |

FAKTOR RISIKO UTAMA

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

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Syariah STAR Sharia Money Market berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah dan dikategorikan berisiko rendah.

10 EFEK TERBESAR*:

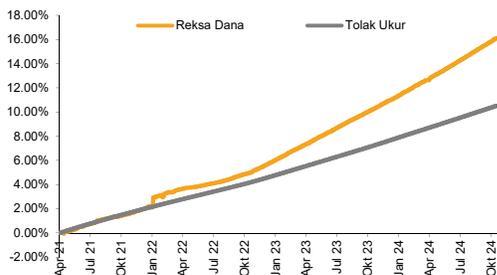
| | |
|---|---------------|
| DEPOSITO PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 2.51% |
| OBL SUK MUD BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BKLJT I BANK BSI THP I THN 2024 SERI A | 15.37% |
| OBL SUK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP II THN 2024 SERI A | 6.99% |
| OBL SUK MUD BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2022 SERI B | 8.41% |
| OBL SUK MUD BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP II THN 2023 SERI A | 5.59% |
| OBL SUK MUD BKLJT I PNM THP III THN 2024 SERI A | 8.38% |
| OBL SUK MUD BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2023 SERI A | 9.08% |
| OBL SUK MUD BKLJT V ADIRA FINANCE THP II THN 2023 SERI A | 8.38% |
| OBL SUK MUD II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2023 SERI A | 16.77% |
| OBL SUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BKLJT I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP I THN 2024 SERI A | 15.37% |

*urutan berdasarkan abjad

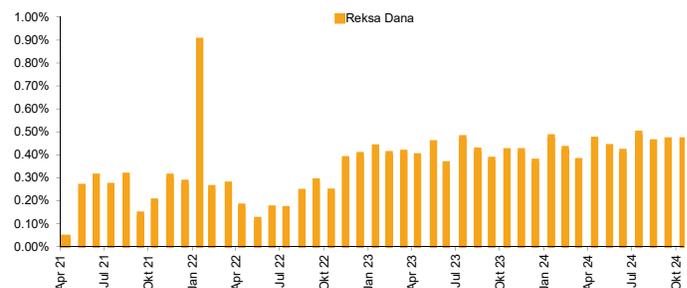
KINERJA REKSA DANA

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana | 4.53% | 0.46% | 1.38% | 2.74% | 5.35% | 14.40% | - | 16.13% |
| Tolak Ukur** | 2.77% | 0.28% | 0.84% | 1.68% | 3.33% | 8.93% | - | 10.52% |
| Kinerja Tertinggi | Jan-2022 | 0.90% | **Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100 % Rata-Rata Deposito Rupiah 1 Bulan Net | | | | | |
| Kinerja Terendah | May-2022 | 0.11% | | | | | | |

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



Profil Bank Kustodian:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya. BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

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

