

# Fund Fact Sheet | 30 Juni 2025

## 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 1,284,6895  
 Total Nilai Aktiva Bersih Rp 253,074,631,674.98  
 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 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

### MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Manfaat Ekonomis
- Pertumbuhan Investasi

### KEBIJAKAN INVESTASI (%)

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

### KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

Saham 17.02%  
 Surat Utang Korporasi 68.96%  
 Deposito 12.53%  
 Kas/Setara Kas 1.49%

### FAKTOR RISIKO UTAMA

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

### 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.

### 10 EFEK TERBESAR\*

DEPOSITO PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	7.23%
OBL BKLJT II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP III THN 2024 SERI B	4.06%
OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIFINANCE THP I THN 2020 SERI B	7.32%
OBL BKLJT III BUMI SERPONG DAMAI THP I THN 2022 SERI B	4.97%
OBL GERSP 8.5 11/28/27 CORP	3.88%
OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI C	4.20%
OBL SUK MUD I ARMADIAN TRITUNGAL THN 2023	7.14%
SAHAM PT BANK SINAR MAS TBK	3.91%
SAHAM PT GOLDEN ENERGY MINES TBK	4.89%
SAHAM PT PYRIDAM FARMA TBK	3.94%

\*urutan berdasarkan abjad

### KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	2.11%	0.19%	2.88%	2.11%	14.59%	-	-	28.47%
Tolok Ukur **	2.43%	0.44%	1.21%	2.43%	4.96%	-	-	14.66%
Kinerja Tertinggi	Sep-2024	10.66%	**Tolok 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.

#### 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 | 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>