

# Fund Fact Sheet 31 Januari 2024

## REKSA DANA STAR STABLE INCOME FUND



Pendapatan Tetap

### INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tanggal Efektif RD           | 24-Mar-2016             |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-120/D.04/2016         |
| Tanggal Peluncuran           | 29-Apr-2016             |
| Mata Uang RD                 | Rupiah (IDR)            |
| Harga Unit (NAB/Unit)        | Rp 1,891.06             |
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp 3,427,481,432,449.20 |
| 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 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 Cimb Niaga Tbk  |
| Kode ISIN                    | IDN000238904            |

### 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 Stable Income Fund bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang terukur untuk melindungi modal Pemegang Unit Penyertaan.

### MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Diversifikasi
- Memudahkan Investasi
- Reinvestasi Optimal
- Kemudahan Penjualan Kembali

### KEBIJAKAN INVESTASI (%)

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

### KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

|                  |        |
|------------------|--------|
| Obligasi         | 86,14% |
| Kas dan Deposito | 13,86% |

### FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Kredit
- Risiko Peraturan
- Risiko Likuidasi
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas

### KLASIFIKASI RISIKO



#### Keterangan Risiko:

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

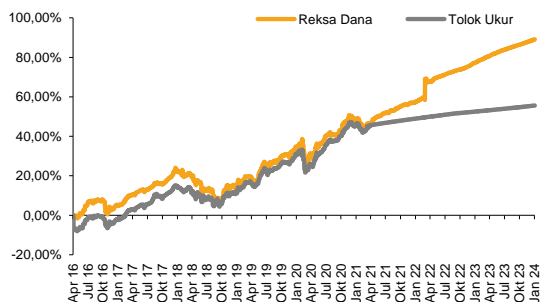
### 10 EFEK TERBESAR (URUTAN BERDASARKAN ABJAD):

|   |       |
|---|-------|
| DEPOSITO PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH   | 3,94% |
| DEPOSITO PT BANK SAHABAT SAMPOERNA  | 3,21% |
| OBL BKLJT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I THN 2023 SERI B                          | 4,10% |
| OBL BKLJT I SINAR MAS MULTARTHA THP II THN 2020 SERI B                            | 5,87% |
| OBL BKLJT II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II THN 2023 SERI B          | 4,43% |
| OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIFINANCE THP I THN 2020 SERI B                         | 6,53% |
| OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP I THN 2022 SERI A                     | 3,16% |
| OBL BKLJT IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP THP III THN 2022 SERI B | 4,90% |
| OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI B                                     | 2,95% |
| OBL SUK MUD I ARMADIAN TRITUNGAL THN 2023   | 7,65% |

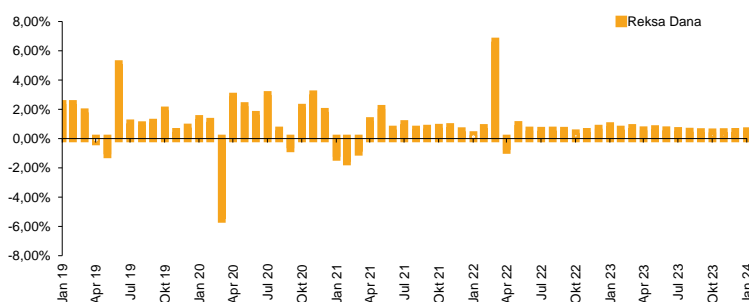
### KINERJA REKSA DANA

|                   | YTD      | 1 Bulan | 3 Bulan   | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana        | 0,51%    | 0,51%   | 1,43%   | 2,81%   | 6,64%   | 27,42%  | 65,11%  | 89,11%           |
| Tolok Ukur **     | 0,45%    | 0,45%   | 1,34%   | 2,60%   | 5,07%   | 15,25%  | 26,96%  | 35,31%           |
| Kinerja Tertinggi | Mar-2022 | 6,64%   | **Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana 50% Rata-Rata Deposito Rupiah 1 Bulan Net dan 50% IBPA Government Bonds Index sampai dengan April 2021. Dan sejak Mei 2021 Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate IDR 1 Bulan + 2 % |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Terendah  | Mar-2020 | -5,49%  |   |         |         |         |         |                  |

### KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### Profil Bank Kustodian:

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### 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 www.star-am.com

