

# Fund Fact Sheet

## Semesta Dana Maxima

November 2015



## PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (62 21) 835 3500

Fax: (62 21) 835 3501

[info@semesta-am.co.id](mailto:info@semesta-am.co.id)

### Manajer Investasi

PT Semesta Aset Manajemen berdiri pada Februari 2012 merupakan anak perusahaan PT Semesta Indovest, memiliki ijin sebagai Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Bapepam & LK No: Kep -10/BL/MI/2012 tanggal 29 November 2012 serta memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang pasar modal.

### Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang optimal dengan memanfaatkan seluruh instrumen investasi di Pasar Modal yaitu Surat Utang maupun Efek Ekuitas dan instrumen investasi di Pasar Uang.

### Informasi Reksa Dana

Tanggal Penawaran	08 Oktober 2004
Jenis Reksa Dana	Campuran
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Biaya Manajer Investasi	Maks 2.5%
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.25%
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan	Maks 2%

### Nilai Aktiva Bersih

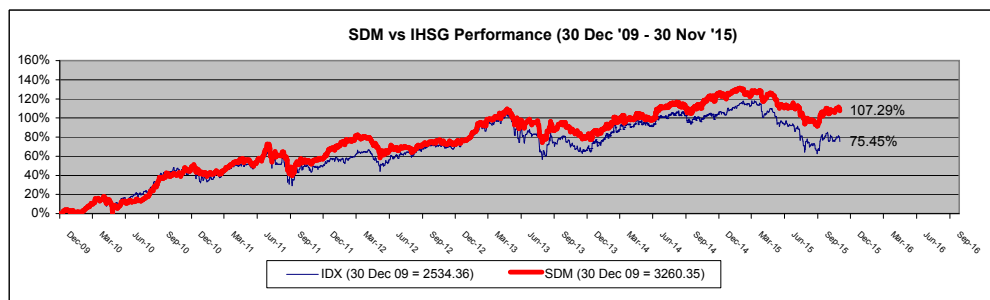
Nilai Aktiva Bersih per Unit Awal	Rp	1,000.00
Total aset (miliar)	Rp	12.27
<b>NAB per Unit (30 Nov 2015)</b>	Rp	<b>6,758.48</b>

### Alokasi Aset

Saham	5% - 75%
Obigasi/Surat Utang	5% - 75%
Pasar Uang	5% - 75%

### Kinerja Historis dan Indikator Pembandingan

Performance	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YOY	YTD	Sejak Terbit
<b>SDM</b>	1.43%	4.31%	-7.22%	-6.01%	-8.38%	575.85%
<b>IHSG</b>	-0.20%	0.01%	-14.76%	-13.66%	-14.93%	419.62%



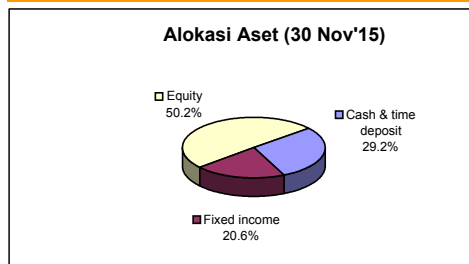
### ALOKASI INDUSTRI

Financial	18.16%
Infrastruktur	17.80%
Konstruksi	11.97%
Konsumer	10.05%
Other	12.83%

### KOMPOSISI TERBESAR

HM Sampoerna
Adira Finance II/2013 Seri B
Jasa Marga I/2013 Seri B
Bank Rakyat Indonesia
Telekomunikasi Indonesia

### ALOKASI PORTFOLIO



### DISCLAIMER

Berinvestasi dalam Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Kinerja masa lalu dalam Reksa Dana tidak merepresentasikan kinerja di masa yang akan datang.

