

Fund Fact Sheet

Semesta Dana Saham

September 2015



PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (62 21) 835 3500

Fax: (62 21) 835 3501

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 jangka panjang yang optimal dengan memanfaatkan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang memiliki fundamental yang baik, Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dan/atau deposito berdasarkan riset yang mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif

Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih per Unit Awal	Rp	1,000.00
Total aset (miliar)	Rp	26.81
NAB per Unit (30 Sep 2015)	Rp	878.85

Informasi Reksa Dana

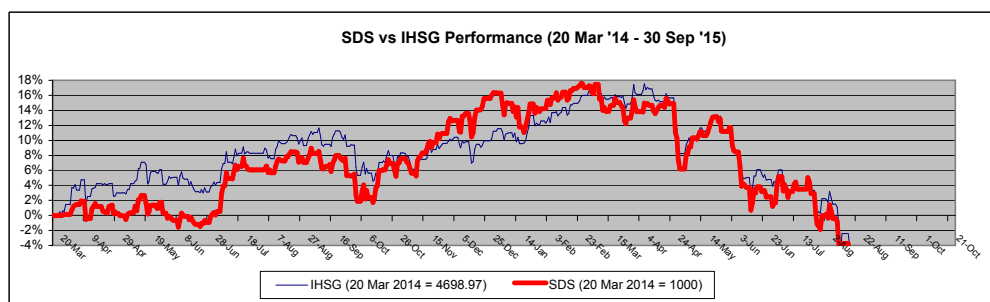
Tanggal Penawaran	20 Maret 2014
Jenis Reksa Dana	Saham
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Biaya Manajer Investasi	Maks 3%
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.22%
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan	Maks 2%

Alokasi Aset

Saham	80% - 100%
Obligasi/Surat Utang	0% - 20%
Pasar Uang	0% - 20%

Kinerja Historis dan Indikator Pembandingan

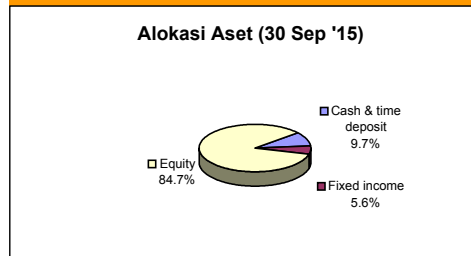
Performance	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YOY	YTD	Sejak Terbit
SDS	-6.33%	-13.50%	-22.82%	-16.52%	-24.45%	-12.12%
IHSG	-5.00%	-13.98%	-22.33%	-17.78%	-19.19%	-10.11%



KOMPOSISI SEKTOR PORTFOLIO

Financial	22.15%
Konstruksi	18.07%
Infrastruktur	17.59%
Basic Industry	11.61%
Other	20.84%

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.

