Fund Fact Sheet
Semesta Dana Saham

31 Januari 2024

NAV per Unit IDR 1037.6947

AUM IDR 10.10 Miliar

Jumlah Unit Penawaran 1,000,000,000

PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (021) 5067 8970
Fax: (021) 5067 8971
info@semesta-am.co.id

Tgl Efektif	21-Feb-2014
No.SPE	S-100/D.04/2014
Tgl Peluncuran	20 Maret 2014
ISIN	IDN000005709
Tipe Reksa Dana	Saham
Mata uang RD	Rupiah
Min Pembelian	IDR 100,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 3%
Biaya Penjualan	Maks. 3%
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks. 3%
Biaya Kustodian	Maks. 0.12%

Rekening Pembelian :
Reksa Dana Semesta Dana Saham
- **BCA** **458-236-8299**
- **Danamon** **8000.000.060**

Bank Kustodian :
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

Benchmark **IHSG**

Kreteria Risiko

LOW — HIGH

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Keterangan:

Reksa Dana SDS berinvestasi pada bauran Efek Ekuitas, Efek Bersifat Hutang, dan Instrumen Pasar Uang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Faktor Risiko Utama:

- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi

Profil Semesta Aset Manajemen

PT Semesta Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam & LK dengan Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor KEP-10/BL/MI/2012 tertanggal 29 November 2012. Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Semesta Aset Manajemen adalah badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (spin off) kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi.

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.

Manfaat Produk Reksadana

- Jumlah minimal investasi rendah
- Diversifikasi Investasi

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	:	0%-20%
Obligasi	:	0%-20%
Saham	:	80%-100%

Alokasi Portofolio

Pasar Uang	:	10.48%
Obligasi	:	5.99%
Saham	:	83.53%

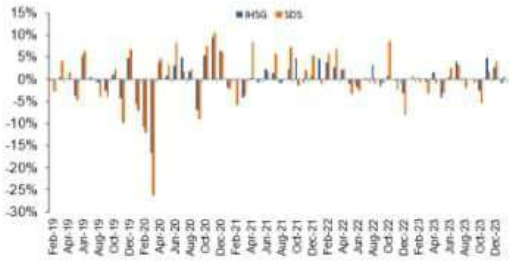
Alokasi Efek Terbesar

BBRI	9.31%	ASII	5.61%
BMRI	8.82%	SMMF03ACN1	4.96%
TD Bank Nobu	8.42%	PNBN	4.25%
TLKM	8.37%	BNGA	4.18%
BBCA	7.31%	PNLF	3.32%

Analisa Kinerja

Performance	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak terbit
SDS	0.55%	0.55%	6.43%	-2.13%	-4.52%	12.95%	-11.68%	3.77%
IHSG	-0.89%	-0.89%	6.75%	3.99%	5.39%	22.95%	10.33%	53.39%
Kinerja Bulanan Tertinggi		10.53%	(Nov-20)					
Kinerja Bulanan Terendah		-26.17%	(Mar-20)					

Kinerja Bulanan SDS



SDS vs IHSG Performance (20 Mar'14 - 31 Jan'24)



Keterangan Mengenai Kepimilikan Reksa Dana

Keterangan kepemilikan ini menyatakan bahwa surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian

Profil Bank Kustodi

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa *Fund Administration* dan *Core Custody*, Layanan diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi. PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh

Informasi Prospektus dapat di Akses pada Link Website: **www.semesta-am.com**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Semesta Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Semesta Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-10/BL/MI/2012.

reksa dana — @SEMESTA_AM — Danamon — OJK OTORITAS JASA KEUANGAN