

Fund Fact Sheet

Semesta Dana Maxima

30 Juli 2020

Nav per unit 7,510.96

PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (021) 3049 3240

Fax: (021) 3049 3241

info@semesta-am.co.id

Tanggal Penawaran

08 Oktober 2004

Tipe Reksa Dana

Campuran

Min Pembelian IDR 100,000

Rekening Pembelian :

Reksa Dana Semesta Dana Maxima

- BCA 006-335-7500
- Danamon 8000.000.052

Benchmark

IHSG

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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 5%-75%
Obligasi : 5%-75%
Saham : 5%-75%

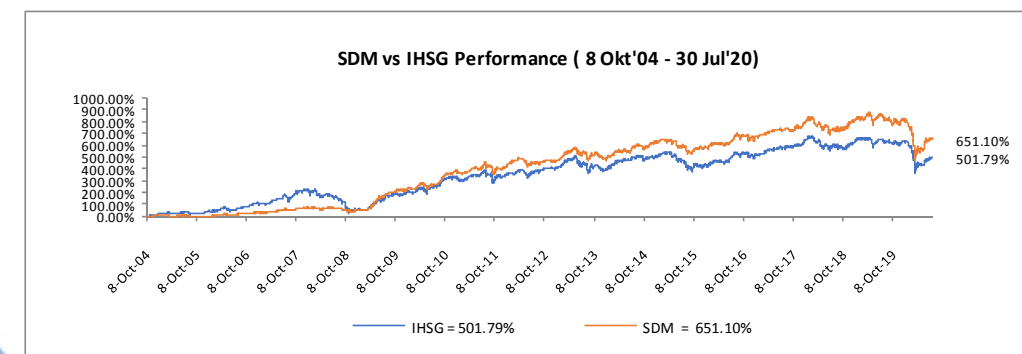
Alokasi Portofolio

Pasar Uang : 24.34%
Obligasi : 13.20%
Saham : 61.85%

Analisa Kinerja

Performance	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YOY	YTD	Sejak Terbit
SDM	2.14%	9.82%	-13.70%	-20.86%	-17.37%	651.10%
IHSG	4.98%	9.19%	-14.99%	-19.25%	-18.05%	501.79%

Piagam Penghargaan



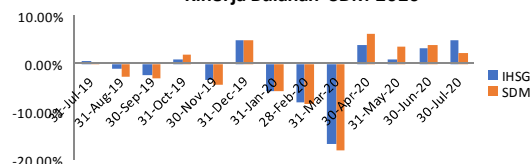
Komposisi 5 besar Portofolio

Rating

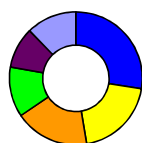
Bank Rakyat Indonesia
Telekomunikasi Indonesia
Indocement Tunggal Prakarsa
Obligasi BEXI02CCN7
Astra International

idAAA

Kinerja Bulanan SDM 2020



ALOKASI PORTOFOLIO



- Industri Dasar, 17.02%
- Keuangan, 12.29%
- Infrastruktur, 11.22%
- Konstruksi, 7.54%
- Aneka Industri, 6.19%
- Others, 7.59%

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

Profil Bank Kustodi

PT. Bank Kustodi 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 persetujuan sebagai Bank Kustodi berdasar Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal no. Kep-02/PM/Kstd/2002.

Market Review

Semesta Dana Maxima (SDM) mengalami kenaikan sebesar +2.14% (MoM) lebih rendah di banding IHSG yang berada di level +4.98% (MoM). Kenaikan kinerja SDM disebabkan oleh naiknya harga saham berkapitalisasi besar dalam satu bulan terakhir, dimana Saham BBRI (*Banking*) naik +4.29%, ASII (*Automotive*) naik +7.29%, INTP (*cement*) naik +4.87%. Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 menurunkan BI 7-Day rate sebesar 25 bps menjadi 4.00%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di masa covid-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami kontraksi pada triwulan II 2020, dengan level terendah pada bulan Mei 2020. Hal ini dipengaruhi oleh dampak kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemik COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi. Perkembangan terkini menunjukkan perekonomian mulai membaik seiring relaksasi PSBB. Beberapa indikator dini permintaan domestik menunjukkan perkembangan positif seperti tercermin pada penjualan ritel, *Purchasing Manager Index* dan berbagai indikator domestik lain, yang mulai meningkat.

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.