

Fund Fact Sheet Semesta Dana Kas

30 Agustus 2019

Nav per unit 1,003.88

PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (021) 3049 3240

Fax: (021) 3049 3241

info@semesta-am.co.id

Tanggal Penawaran	
26 Juli 2019	
Tipe Reksa Dana	
Pasar Uang	
Min Pembelian	IDR 100,000
Rekening Pembelian : Reksa Dana Semesta Dana Kas	
• BCA	206-350-7458
Bank Kustodian : PT. Bank Centra Asia Tbk	
Benchmark	BI Rate

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 : 0%-100%
Obligasi <1th : 0%-100%
Saham : 0%

Alokasi Portofolio

Pasar Uang : 62.27%
Obligasi : 37.73%
Saham : 0%

Analisa Kinerja

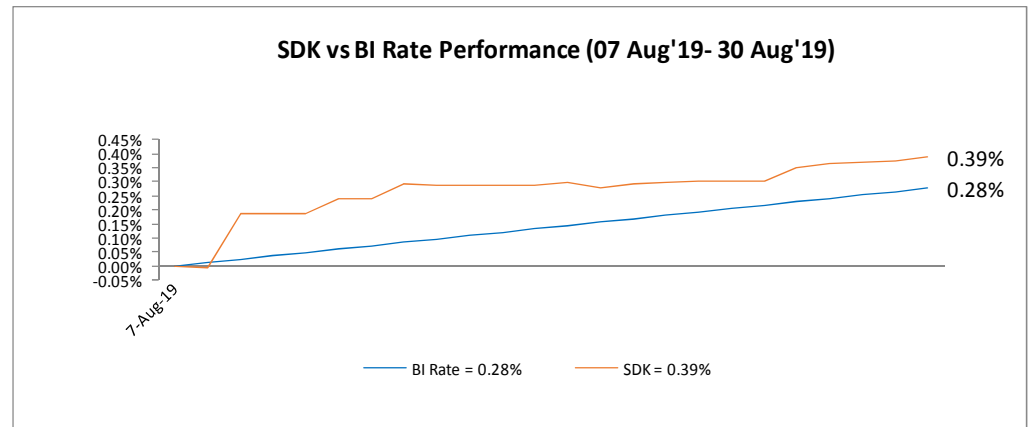
Performance	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YOY	YTD	Sejak terbit
SDK	0	0	0	0	0	0.39%
BI Rate	0	0	0	0	0	0.28%

Kriteria Risiko

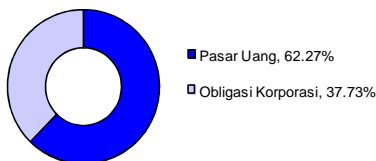


Faktor Risiko Utama:

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



ALOKASI PORTOFOLIO



Komposisi 5 Besar Portofolio

Obligasi AMRT02CN1	9.49%
Obligasi BEXI03ACN5	9.45%
Obligasi ISAT03ACN2	9.41%
Bank Bukopin Syariah	9.41%
Obligasi PJAA03ACN2	9.38%

Note: Benchmark = BI rate 5.5% (gross)

Market Review

Semesta Dana Kas (SDK) membukukan kenaikan sebesar 0.39% (MoM) lebih tinggi dari *benchmark* yang berada di level 0.28% (MoM). Kinerja SDK sedikit tertekan oleh penurunan harga obligasi, dimana **Indonesia Composite Bond Index (ICBI)** pekan ini (26-30Aug'19) melemah sebesar -0.32% wow ke level 264,0097. Terekannya kinerja pasar obligasi dalam negeri ini diperkirakan lebih digerakkan oleh faktor global. Selain gejolak hubungan dagang AS-China, konflik dagang juga berpotensi terjadi pada dua Negara besar di Asia yakni Jepang dengan Korsel juga dikhawatirkan semakin menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, tekanan yang terjadi di akhir pekan terpantau sedikit mereda setelah pemerintah China menyatakan bahwa negosiasi AS-China tetap direncanakan di bulan September guna mengakhiri konflik dagang yang berkepanjangan. Sedangkan dari domestik, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 5,5%(22/8/2019). Disisi lain, The Fed akan melakukan pertemuan pada tanggal 17-18 September guna menentukan tingkat suku bunga acuan terbarunya. Di harapkan hasil pertemuan negosiasi dagang AS-China dan keputusan The Fed menghasilkan hasil yang positif sehingga akan berdampak positif pada portofolio SDK.

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.