RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA

31 Januari 2019

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Mengenai Ashmore

Grup Ashmore adalah perusahaan manajer investasi yang berfokus pada negara-negara berkembang dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan memiliki kinerja historis yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar. Eksistensi kami diperkuat dengan berdirinya cabang-cabang kami di pasar lokal seperti Kolombia, India, Saudi Arabia, Singapura, Jepang, Peru, UEA, Amerika Serikat, dan Indonesia. PT Ashmore Asset Management Indonesia didirikan tahun 2012 di Jakarta, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US$ 76,7 miliar (per 31 Desember 2018).

Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara (ADOUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi utama pada Efek Bersifat Utang.

Informasi Reksa Dana

Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Insepsi
ADOUN	0.42%	1.54%	1.32%	0.42%	0.37%	-	-	1.80%
IDRE1MO Index	0.38%	1.24%	2.47%	0.38%	4.71%	-	-	0.58%

Sumber: Bloomberg, Ashmore

Note: Kinerja di atas belum mencerminkan pembayaran dividen

Komposisi Portofolio	
Efek Bersifat Utang	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

*Di mana Efek bersifat utang telah mendapat peringkat dari perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB.

5 Obligasi Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)	Sektor
Bank Pan Indonesia, Tbk PT	Obligasi Korporasi
Maybank International Finance, PT	Obligasi Korporasi
FR35	Obligasi Pemerintah Indonesia
FR61	Obligasi Pemerintah Indonesia
FR63	Obligasi Pemerintah Indonesia

Informasi Umum	
Jenis Reksa Dana	Pendapatan Tetap
Tanggal Penawaran	24-Nov-2017
Tanggal Efektif	30-Oct-2017
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	IDR 326,709,885,230
Jumlah Unit Penyertaan	320,918,387.9509
Harga Unit	IDR 1,018.04
Min. Pembelian Awal	IDR 200,000.00
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 100,000.00
Min. Penjualan Kembali	IDR 100,000.00
Biaya: Pembelian	Max. 1.00%
Penjualan Kembali	Max. 1.00%
Pengalihan	Max. 1.00%
Jasa MI	Maks. 1.00%/tahun
Bank Kustodian	Maks. 0.25%/tahun
Bank Kustodian	PT. Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000312006

Alokasi Aset	Komposisi
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	68.03%
Obligasi Korporasi	16.95%
Instrumen Pasar Uang	15.02%

Dividen	Rupiah/Unit
Sep-18	3.419
Oct-18	4.003
Nov-18	5.060
Dec-18	3.558
Jan-19	4.100

RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA

31 Januari 2019

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Faktor Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Layanan Informasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia

18 Parc SCBD, Tower E, Lantai 8

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com

T: +6221 2953 9000 F: +6221 2953 9001

www.ashmoregroup.com

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini dibuat dengan itikad baik oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi atau penawaran untuk berinvestasi atau membeli Unit Penyertaan dari Reksa Dana. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan, indikasi atau perkiraan untuk kinerja masa depan Reksa Dana. Segala kerugian yang timbul dari investasi bukan merupakan tanggung jawab PT Ashmore Asset Management Indonesia. Calon investor yang mempertimbangkan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana dianjurkan untuk membaca Prospektus terbaru dan mendapatkan nasihat secara profesional dan ahli dalam bidang legal, keuangan, pajak dan profesional lainnya sebelum memutuskan investasinya karena materi dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk memberi informasi yang memadai dalam berinvestasi. Informasi dan opini dari dokumen ini didapatkan berdasarkan sumber kami, tetapi PT Ashmore Asset Management Indonesia tidak menjamin keakuratan dan keutuhannya. Perkiraan hasil, pencapaian dapat berbeda secara material dengan hasil aktual.