RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Jun 2019

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

LC LOCAL CURRENCY

Tujuan dan Strategi 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 Per tanggal 30.06.2019.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Penawaran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 382,865.3 Juta	24 November 2017	30 Oktober 2017	IDR1042.40	IDR Time Deposit 1M

Hasil Kumulatif

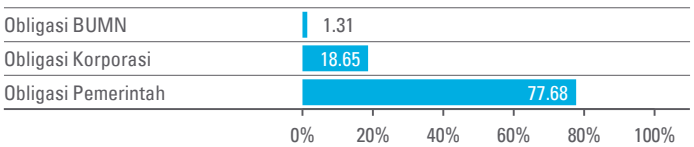
Hasil Bersih	1 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	2.13	5.50	8.88	-	-	-	8.34
Indeks Acuan	0.37	2.38	4.81	-	-	-	7.56
Selisih	1.76	3.12	4.07	-	-	-	0.78

Kinerja Tahun Kalendar

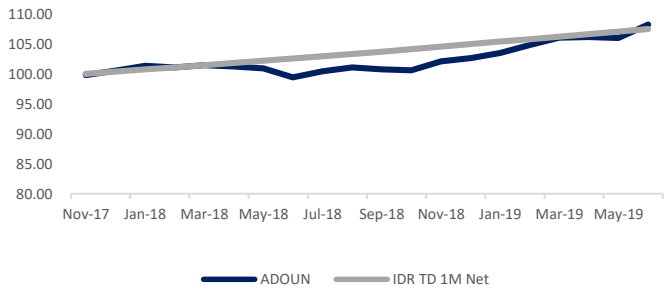
Hasil Bersih	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Reksa Dana	2.08	-	-	-	-	-	-
Indeks Acuan	4.61	-	-	-	-	-	-
Selisih	-2.53	-	-	-	-	-	-

Statistik Reksa Dana	Reksa Dana
Imbal hasil hingga jatuh tempo	6.99%
Rata-rata kupon	8.30%
Imbal Hasil Saat Ini	8.11%
Durasi yang dimodifikasi	3.13
Rata-rata tenor	3.75
Distribusi yield	2.86%
Total Eksposur Pasar	97.63%

Jenis Penerbit



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg
IDR: -

ISIN
IDR: IDN000312006

Mata uang
IDR: -

Domisili
Indonesia

Akumulasi/Pendapatan Tetap
N/A

Minimum pembelian awal
IDR 100,000

Pembelian
IDR 100,000

Penjualan Pasar
IDR 100,000

Biaya: Pembelian
Max 1.00%

Penjualan Kembali
Max 1.00%

Pengalihan
Max 1.00%

Jasa MI
Max 1.00% per annum

Bank Kustodian
Max 0.25% per annum

Negara Tempat Produk Terdaftar
Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com

Bank Kustodian
PT. Bank HSBC Indonesia

Manajer Investasi
PT Ashmore Asset Management Indonesia

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

Denominasi: IDR

Lima Efek Terbesar dalam Portofolio (Urutan Abjad)
Adira Dinamika Multi Finance 9.25% 16/08/2023
Indonesia Govt 12.9% 15/06/2022 Fr35
Indonesia Govt 5.625% 15/05/2023 Fr63
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70

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

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 local 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.

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
Pacific Century Place 18th Floor SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com
www.ashmoregroup.com

Peringatan akan Risiko: 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. **Informasi Penting:** 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.