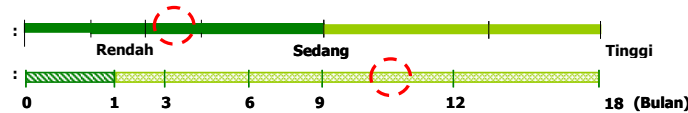


Klasifikasi Tingkat Resiko

Jangka Waktu Investasi



Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* : 0% - 20%
Obligasi : 80% - 100%
Ekuitas : 0%

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan Agustus 2019, IHSG ditutup di level 6,328 atau turun sebesar 0.97% m/m menurut kenaikan di bulan Juli. Meningkatnya kembali tegangan dagang antara Amerika dan Cina menyebabkan ketidakpastian di pasar termasuk Indonesia. Penurunan suku bunga BI sebesar 25bp juga tidak berefek sangat positif. MSCI Indonesia dan LQ45 mengalami penurunan lebih dalam sebesar 2.58% dan 2.61% dikarenakan penurunan di sektor perbankan. Sementara itu MSCI small cap turun sebesar 5.42%. Pada bulan Agustus, asing melakukan penjualan sebesar US\$651m (Rp9tr).

Pasar obligasi disisi lainnya mengalami kenaikan 0.4% mengikuti penurunan suku bunga acuan. Penurunan imbal hasil 10 tahun US Treasury berlanjut ke 1.51% menyebabkan turunnya imbal hasil 10 tahun Indonesia. Penurunan tersebut dipacu oleh potensi resesi yang kembali naik dengan kenaikan tarif impor dari Amerika dan China. Pada bulan Agustus, asing melakukan penjualan sebesar US\$238m (Rp3tr).

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Sektor
FR75	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR80	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR78	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR72	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR68	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	89.12%
Obligasi Korporasi	8.82%
Instrumen Pasar Uang	2.06%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1,320,269,995,034
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,391.73
Jumlah Outstanding Unit		948,650,462.1403

Mengenai Manajer Investasi

Ashmore Group adalah 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 Cina, Kolumbia, India, Saudi Arabia, Singapura, Turki, dan Indonesia. PT Ashmore Asset Management Indonesia berdiri tahun 2012 di Jakarta. Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US\$76.7 miliar (per 31 Desember 2018).

Informasi Lainnya

Minimum Investasi :	Rp 100,000
Bank Kustodian :	HSBC, Cabang Jakarta
Biaya Investasi :	
- Manajemen	Maks. 1,50% p.a
- Pembelian	Maks. 2%
- Penjualan Kembali	Maks. 1%
- Pengalihan	Maks. 1%
Tanggal Efektif OJK :	15/04/2013
Cabang Penjualan :	BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

PT Ashmore Asset Management Indonesia

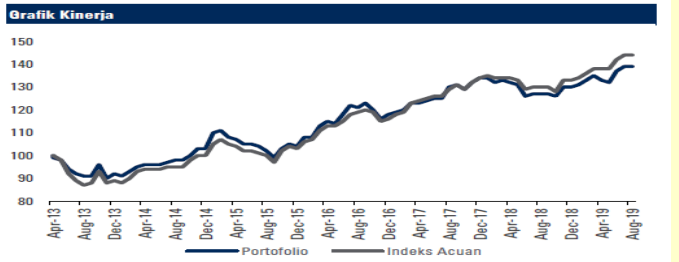
Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000

hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Kinerja Ashmore Dana Obligasi Nusantara dan Tolok Ukur

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund	0.04%	4.82%	4.62%	9.52%
Tolok Ukur **	0.38%	4.55%	5.70%	11.35%
	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
Fund	14.35%	6.68%	39.22%	5.35%
Tolok Ukur **	21.67%	8.59%	44.84%	4.80%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

** 80% BINDO Index + 20% 1M JIBOR

	BULAN	KINERJA
Bulan Terbaik	Januari 2015	6.69 %
Bulan Terburuk	November 2013	-5.66%

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Kinerja Bulan Ini :
0.04%
NAB/Unit :
Rp 1,391.73

Manajer Investasi:

Ashmore

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Ashmore Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer :

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.