

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* : 0% - 20%
Obligasi : 0%
Ekuitas : 80% - 100%
(*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

IHSG pada bulan January mengalami penurunan sebanyak 5.71% dan ditutup pada level 5940.05. Indeks LQ45 turun sebanyak 5.17% dan MSCI Indonesia Small Cap turun 11.73%. Penurunan pada bulan January banyak disebabkan karena adanya 2 hal. Pertama adalah adanya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebabkan karena Jendral besar Iran Qasem Soleimani dibunuh oleh Amerika Serikat. Kedua, merebaknya virus Novel Corona di China yang menyebabkan korban jiwa sebanyak hampir 800 orang dari total 28.000 orang yang terjangkit virus dan hal ini ditakutkan akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi China. Melihat dari kasus serupa yaitu SARS di 2003 yang juga terjadi di China Hong Kong, ekonomi china pada saat itu melambat sebanyak 2%. Mata uang rupiah ditutup pada level IDR 13655 atau menguat sebanyak 1.80%. Harga obligasi mengalami kenaikan dimana yield dari obligasi bertenor 10 tahun turun sebanyak 35 bps. Imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun turun dari angka 7.029% diakhir November ke angka 6.680% di akhir Januari. Penguatan dari harga obligasi lebih disebabkan karena mulai masuknya aliran dana asing akibat kenaikan risk appetite secara global dan juga potensi membaiknya neraca perdagangan akibat perlambatan angka import. Selama bulan Januari, pasar saham mengalami arus modal masuk sebanyak \$ 23 Jt dan pasar obligasi mengalami arus modal masuk sebanyak \$ 889.7 juta

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Sektor
1. Bank Central Asia Tbk, PT	Keuangan
2. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT	Keuangan
3. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT	Keuangan
4. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT	Telekomunikasi
5. Unilever Indonesia Tbk, PT	Konsumer

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas	93.92%
Instrumen Pasar Uang	6.08%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	4,815,201,332,959
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,388.32
Jumlah Outstanding Unit		3,468,376,449.8464

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, Kolombia, 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\$ 58.7 miliar (per 30 Juni 2017).

Informasi Lainnya

Minimum Investasi :	Rp 100,000
Bank Kustodian :	HSBC, Cabang Jakarta
Biaya Investasi :	
- Manajemen	maks 2,50% p.a
- Pembelian	min 1% max 2%
- Penjualan Kembali	maks 2% (< 1 tahun)
- Pengalihan	Maks 1%
Tanggal Efektif OJK :	31/01/2013
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

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 :

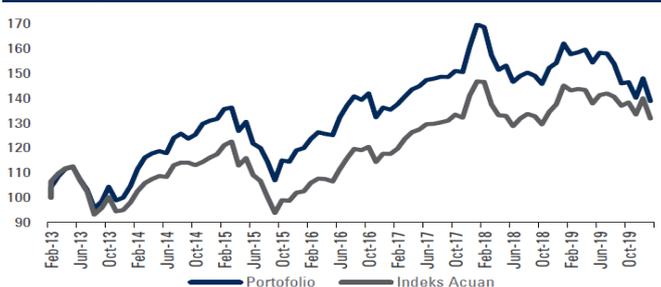
Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk 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.

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan

Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Kinerja Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dan Tolok Ukur

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	-6.15%	-5.21%	-12.14%	-14.30%
	-5.71%	-4.63%	-7.05%	-9.08%
	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
Fund Tolok Ukur **	2.56%	-6.15%	38.82%	4.82%
	12.20%	-5.71%	31.91%	6.25%

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

** Indeks Harga Saham Gabungan

	BULAN	KINERJA
Bulan Terbaik	October 2015	7.37%
Bulan Terburuk	August 2013	-7.15%

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 :
-6.15%
NAB/Unit :
Rp 1,388.32

Manajer Investasi:

Ashmore