

**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**

Pada bulan Juni 2019, IHSG ditutup di level 6,358 atau naik sebesar 2.41% m/m setelah turun dua bulan berturut-turut. Naiknya optimisme pasar dikarenakan membaiknya iklim investasi dikarenakan menurunnya tensi antar China dan Amerika, respon dari banyak Bank Sentral yang fokus kepada memberikan stimulus dan naiknya grade investasi Indonesia di mata S&P. MSCI Indonesia dan LQ45 mengalami kenaikan lebih cepat sebesar 3.74% dan 3.16%, sementara MSCI Small Cap naik sebesar 3.00%. Perbaikan deficit dagang dan berakhirnya tensi politik setelah hasil Mahkamah Konstitusi menyatakan kemenangan calon presiden Jokowi - Maaruf juga membantu sentiment positif. Pada bulan Juni, asing melakukan pembelian sebesar US\$575.9m (Rp10.9tr). Pasar obligasi mengalami kenaikan sebanyak 4.0% m/m mengikuti penguatan Rupiah dan obligasi pemerintah Indonesia. Penurunan imbal hasil 10 tahun di US Treasury ditutup di level 2.01% turun dari bulan Mei di 2.10%. Alhasil, imbal hasil 10 tahun obligasi Indonesia mengalami penguatan dari level 7.90% ke level 7.37%. Berita bahwa ECB berencana menurunkan suku bunga dan Fed memberi sinyal easing mengakibatkan reversal dari kekuatan US Dollar.

**Kepemilikan Terbesar**

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

**Komposisi Portofolio**

Efek Bersifat Ekuitas	93.92%
Instrumen Pasar Uang	6.08%

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	5,980,962,502,297
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,582.79
Jumlah Outstanding Unit		3,778,743,426.3146

**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**

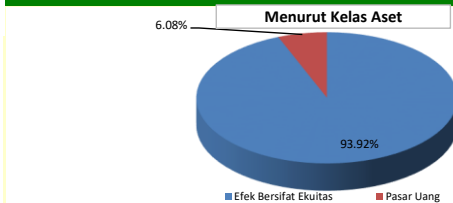
hubungi : **Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat**

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 :**

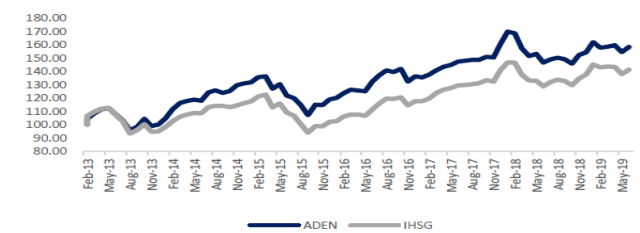
Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk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

Sumber: Bloomberg, Ashmore

**Kinerja Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dan Tolok Ukur**

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	2.52%	-0.09%	2.64%	8.02%
	2.41%	-1.70%	2.65%	9.65%
Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
	19.72%	2.64%	58.28%	6.83%
	26.75%	2.65%	41.20%	6.93%

\* 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 :**  
2.52%  
NAB/Unit :  
Rp 1,582.79

Manajer Investasi:

**Ashmore**