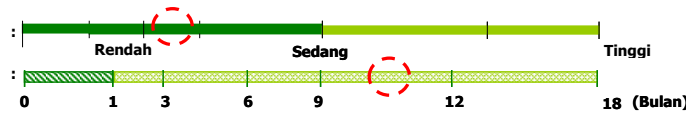


Klasifikasi Tingkat Resiko



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

IHSG pada bulan Mei ditutup pada level 4,754 atau naik sebanyak 0,8% sedangkan Indeks LQ45 naik sebesar 1,7% pada periode yang sama. Pasar obligasi juga mengalami pertumbuhan pada periode yang sama dimana imbal hasil mengalami penurunan dari 7,88% ke 7,35% atau turun sekitar 53 Bps. Mata uang Rupiah juga mengalami penguatan sebanyak 1,8% dari level Rp 14,882 ke level Rp 14,610/USD. Kenaikan pada bulan Mei disebabkan oleh optimisme dari para investor pada mulainya pembukaan ekonomi (re-opening economy) secara merata dan bertahap di seluruh dunia, didukung oleh penurunan jumlah penyebaran virus Corona di negara-negara maju yang menjadi episenter pandemi di Eropa dan Amerika Serikat. Pasar saham dan obligasi global pun kembali melakukan aksi beli didukung oleh kepercayaan investor terhadap besarnya komitmen bank-bank sentral dan pemerintah global untuk pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi dapat diminimalisir. Harga minyak dunia juga mengalami recovery WTI oil futures contract bulan Mei 2020 ke level \$35 dolar per barrel, sebagai akibat dari Risk On optimisme tersebut. Di Indonesia, investor mencermati dampak dari kebijakan pelonggaran lockdown pemerintah yang sangat diharapkan dapat kembali merangsang perekonomian Indonesia yang sempat turun signifikan pada kuartal pertama tahun 2020. Penerapan kenormalan baru menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Sektor
FR72	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR79	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR80	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR82	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR83	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	93.96%
Obligasi Korporasi	3.63%
Instrumen Pasar Uang	2.41%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1,182,760,105,571
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,445.06
Jumlah Outstanding Unit		818,481,895.2510

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\$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

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

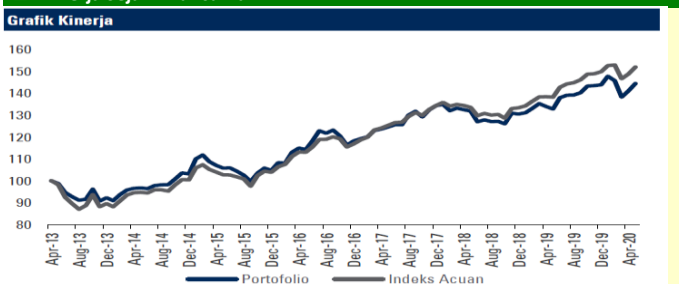
Disclaimer :

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



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Kinerja Ashmore Dana Obligasi Nusantara dan Tolok Ukur

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	2.41%	-0.92%	0.70%	8.80%
	2.12%	-0.84%	1.58%	9.95%
Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
	15.92%	0.45%	44.51%	5.32%
	21.20%	1.26%	51.98%	4.93%

\* 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 Terbaik Bulan Terburuk	BULAN	KINERJA
		Januari 2015 November 2013

Risiko investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Kinerja Bulan Ini :  
**2.41%**  
NAB/Unit :  
Rp 1,445.06

Manajer Investasi:

Ashmore