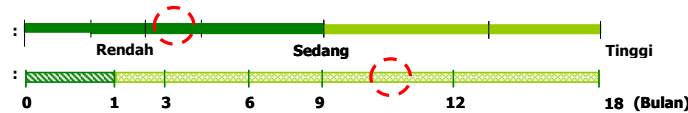


Klasifikasi Tingkat Resiko



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 ditutup di level 6,012 atau turun sebesar 3.5% m/m setelah mengalami kenaikan di Oktober. MSCI Indonesia dan LQ45 mengalami penurunan sebesar 2.4% dan 2.8%, sementara MSCI Small Cap turun signifikan sebesar 11.8%. Di bulan November, penurunan indeks didorong oleh sentimen negatif dari eskalasi tensi perang dagang, dan adanya sentimen negatif di pasar saham domestik di beberapa sector blue chips. Rupiah melemah ke 0.5% di level Rp14,108/1US\$ dikarenakan penguatan DXY akibat risk off sentimen dari perang dagang. Pasar obligasi juga mengalami pelemahan sebesar 1.5% m/m mengikuti pelemahan Rupiah, yang berimbas pada kenaikan imbal hasil 10 tahun obligasi Indonesia ke level 7.11%. Namun demikian performa pasar obligasi lebih bertahan dibandingkan dengan performa pasar saham, didukung oleh inflow asing yang terus masuk ke pasar obligasi Indonesia di bulan November.

Kepemilikan Terbesar

| Nama Efek | Sektor                                 |
|-----------|--|
| FR72      | Obligasi Pemerintah Republik Indonesia |
| FR75      | Obligasi Pemerintah Republik Indonesia |
| FR79      | Obligasi Pemerintah Republik Indonesia |
| FR80      | Obligasi Pemerintah Republik Indonesia |
| FR83      | Obligasi Pemerintah Republik Indonesia |

Komposisi Portofolio

|  |        |
|--|--------|
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | 95.24% |
| Obligasi Korporasi                     | 4.69%  |
| Instrumen Pasar Uang                   | 0.06%  |

Posisi

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp | 928,115,576,536  |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | Rp | 1,434.96         |
| Jumlah Outstanding Unit      |    | 646,789,519.8967 |

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

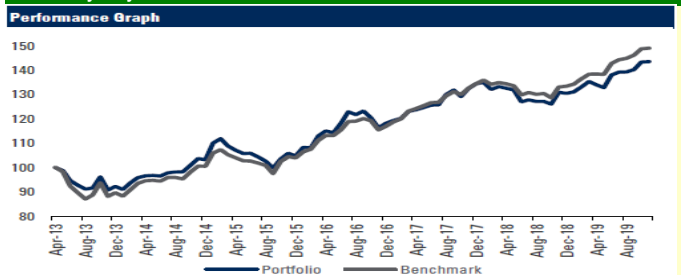
Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :  
PT Ashmore Asset Management Indonesia

Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000  
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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          |
|--------------------|---------|------------------|------------------------|------------------|
|                    |         | 0.09%<br>0.16%   | 3.07%<br>2.62%         | 8.04%<br>7.34%   |
| Fund Tolok Ukur ** | 3 TAHUN | YTD              | Sejak Diluncurkan (SI) | SI Annualized*   |
|                    |         | 23.34%<br>28.99% | 9.96%<br>11.70%        | 43.50%<br>48.98% |

\* 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<br>Bulan Terburuk | BULAN | KINERJA                       |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|
|                                 |       | Januari 2015<br>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 :  
**0.09%**  
NAB/Unit :  
Rp 1,434.96

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.