

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 September 2019, IHSG ditutup di level 6,169 atau turun sebesar -2.52% m/m melanjutkan penurunan sejak bulan Agustus. Kenaikan cuaca rokok yang cukup besar mengakibatkan saham – saham rokok berkapitalisasi pasar besar serta kondisi perbankan terkini memberikan tekanan ke indeks IHSG pada bulan September. Penurunan suku bunga BI sebesar 25bp dan relaksasi pengukuran Rasio Intermediasi Makroprudensial belum dapat memberikan efek positif. MSCI Indonesia dan LQ45 mengalami penurunan lebih dalam sebesar -2.81% dan -2.77% dikarenakan penurunan di sektor perbankan dan rokok. Sementara itu MSCI small cap turun lebih kecil sebesar -1%. Pada bulan September, asing melakukan penjualan sebesar US\$519m (Rp7tr).

Pasar obligasi disisi lainnya juga mengalami penurunan -0.6% walau terjadi penurunan suku bunga acuan. Imbal hasil 10 tahun US Treasury agak melemah ke 1.66% menyebabkan naiknya imbal hasil 10 tahun Indonesia. Meningkatnya imbal hasil 10 tahun US Treasury dikarenakan karena adanya diskusi pembicaraan Trade War lebih reda antara Amerika dan China. Pada bulan September, asing melakukan pembelian sebesar US\$1,409m (Rp20tr).

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Sektor
1. Bank Central Asia Tbk, PT	Keuangan
2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT	Keuangan
3. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	Konsumsi
4. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT	Telekomunikasi
5. Unilever Indonesia Tbk, PT	Konsumsi

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas	91.64%
Instrumen Pasar Uang	8.36%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	5,159,508,243,129
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,459.42
Jumlah Outstanding Unit		3,535,310,259.3619

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 :

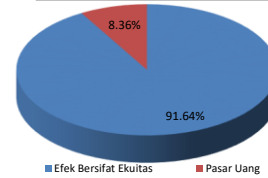
PT Ashmore Asset Management Indonesia

Informasi lebih lanjut, **Mandiri Call 14000**

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

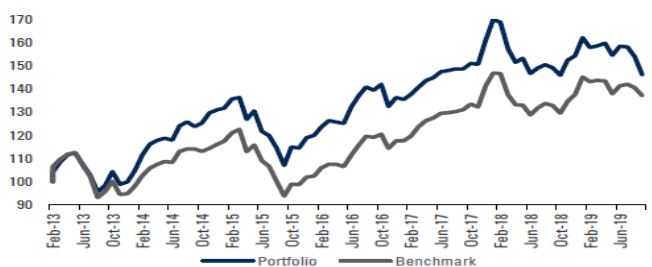
Alokasi Aset

Menurut Kelas Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan

Performance Graph



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Kinerja Ashmore Dana Ekuitas Nusantara dan Tolok Ukur

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	-5.12%	-5.47%	-7.88%	-2.07%
	-2.52%	-0.64%	-4.63%	3.22%
			Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
Fund Tolok Ukur **	4.72%	-5.36%	45.94%	5.86%
	14.99%	-0.41%	36.99%	7.15%

* 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 : -
5.12%
NAB/Unit :
Rp 1,459.42

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.