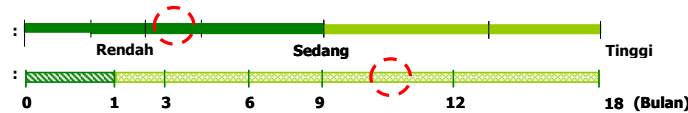


Klasifikasi Tingkat Resiko



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

Pada bulan September 2019, IHSG ditutup di level 6.169 atau turun sebesar -2.52% m/m melanjutkan penurunan sejak bulan Agustus. Kenaikan cukai 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
FR68	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR72	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR75	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR79	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR80	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	93.01%
Obligasi Korporasi	6.77%
Instrumen Pasar Uang	0.22%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1,108,090,670,048
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,402.46
Jumlah Outstanding Unit		790,100,138.1756

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

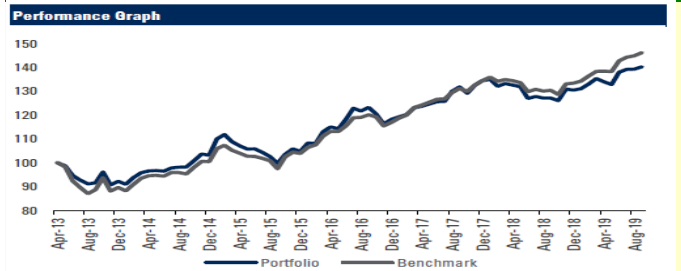
Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
PT Ashmore Asset Management Indonesia

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
		0.73% 0.90%	5.59% 5.42%	3.65% 5.14%
Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
		13.79% 21.61%	7.47% 9.58%	40.25% 46.15%

* 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 :
0.73%
NAB/Unit :
Rp 1,402.46

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.