

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

EQUITIES

Informasi Per tanggal 31.10.2025.

Total Dana KelolaanTanggal PeluncuranTanggal EfektifNAB/UnitIndeks AcuanIDR 1,725,782.1 Juta11 February 201331 January 2013IDR1273.06IHSG

Manajer Investasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Group. Ashmore Group adalah perusahaan 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 local seperti Kolombia, India, Saudi Arabia, Singapura, Jepang, Peru, UEA, Amerika Serikat, dan Indonesia. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didirikan tahun 2012 di Jakarta, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2020.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Ekuitas	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN) 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.

Alokasi Aset	Reksa Dana
Saham	98.72%
Instrumen Pasar Uang	1.28%

Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	4.90	7.94	9.62	3.30	-6.54	-11.04	15.77	36.16
Indeks Acuan	1.28	9.08	20.65	15.31	7.79	15.00	59.19	81.29
Selisih	3.63	-1.14	-11.02	-12.01	-14.32	-26.04	-43.43	-45.12

Kinerja bulanan tertinggi	November 2020	11.71%
Kinerja bulanan terendah	March 2020	-20.40%

Periode	Jun 23	Dec 22	Jun 22
Dividen per Unit	20.00	16.00	15.00
Imbal Hasil Dividen Disetahunkan	2.79%	2.29%	2.14%





Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana **Bloomberg** Akumulasi/Pendapatan Tetap Biava: Pembelian Biaya Pembelian yang Ditangguhkan IDR: ASHEKNU IJ Maks. 2.00% Maks. 1.50% ISIN Minimum investasi awal Penjualan Kembali IDR: IDN000151800 IDR 100.000 Maks. 2.00% **Rank Kustodian** PT. Bank HSBC Indonesia Pengalihan Mata uang Pembelian selanjutnya IDR: IDR 100,000 Maks. 1.00% **Investment manager** PT Ashmore Asset Management **Domisili** Penjualan Kembali Jasa MI Indonesia Tbk IDR 100,000 Max. 3.0% per annum **OJK Effective Letter Reg Number** Jumlah Unit yang ditawarkan **Periode Penilaian Bank Kustodian** S-16/D.04/2013 10,000,000,000.00 Maks. 0.25%/tahun



Manfaat Investasi	
Pengelolaan secara professional	
Potensi pertumbuhan nilai investasi	
Diversifikasi investasi	
Biaya investasi rendah	
Kemudahan pencairan investasi	

Kontribusi top 10 terhadap portofolio %	Reksa Dana
Bank Central Asia Tbk Pt	8.5
Bank Mandiri Tbk Pt	8.0
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	6.3
Astra International Tbk Pt	5.3
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt	4.6
Bank Negara Indonesia Tbk Pt	4.2
Timah Tbk Pt	3.0
Vale Indonesia Tbk Pt	2.6
XI Axiata Tbk Pt	2.5
Merdeka Copper Gold Tbk Pt	2.4

Faktor Risiko Investasi
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risk of diminishing NAV of each participation unit
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi



* Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Mengenai Ashmore: Grup Ashmore adalah perusahaan 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 local seperti Kolombia, India, Saudi Arabia, Singapura, Jepang, Peru, UEA, Amerika Serikat, dan Indonesia. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didirikan tahun 2012 di Jakarta, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Bank Kustodian: PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbikan Bank Kustodian. Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Layanan Informasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

Pacific Century Place 18th Floor SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com

Untuk informasi prospektus yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami www.ashmoregroup.com

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL/ PERBANKAN. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat professional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masalalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinjera atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi Penting: Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini dibuat dengan itikad baik oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dengan maksud untuk memberikan informasi dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi atau penawaran untuk berinvestasi atau membeli Unit Penyertaan dari Reksa Dana. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan, indikasi atau perkiraan untuk kinerja masa depan Reksa Dana. Segala kerugian yang timbul dari investasi bukan merupakan tanggung jawab PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Calon investor yang mempertimbangkan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana dianjurkan untuk membaca Prospektus terbaru dan mendapatkan nasihat secara profesional dan ahli dalam bidang legal, keuangan, pajak dan profesional lainnya sebelum memutuskan investasinya karena materi dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk memberi informasi yang memadai dalam berinvestasi. Informasi dan opini dari dokumen ini didapatkan berdasarkan sumber kami, tetapi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk tidak menjamin keakuratan dan keutuhannya. Perkiraan hasil, pencapaian dapat berbeda secara material dengan hasil aktual. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada bank dan tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

