

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

EQUITIES

Informasi Per tanggal 31.10.2025.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 1,725,782.1 Juta	11 February 2013	31 January 2013	IDR1273.06	IHSG

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 berdasarkan 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%

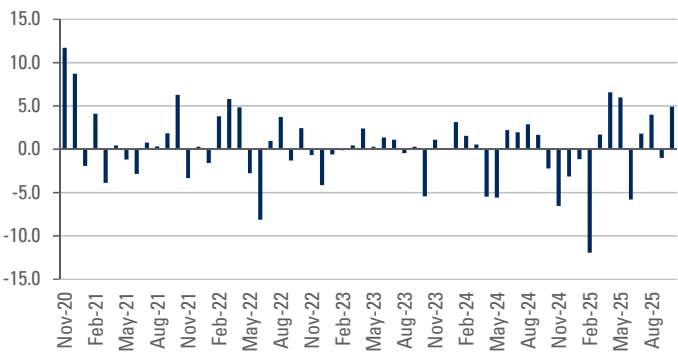
Kinerja Reksa Dana

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%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

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

