

Ashmore Dana Progresif Nusantara

EQUITIES

Informasi Per tanggal 31.10.2025.

|                     |                    |                 |            |              |
|---------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| Total Dana Kelolaan | Tanggal Peluncuran | Tanggal Efektif | NAB/Unit   | Indeks Acuan |
| IDR 668,286.1 Juta  | 11 February 2013   | 31 January 2013 | IDR1621.90 | 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 Progresif Nusantara (ADPN) bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan berkapitalisasi kecil.

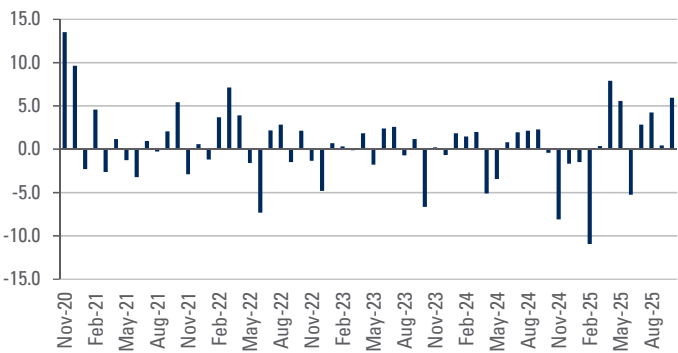
| Alokasi Aset         | Reksa Dana |
|----------------------|------------|
| Saham                | 96.19%     |
| Instrumen Pasar Uang | 3.81%      |

Kinerja Reksa Dana

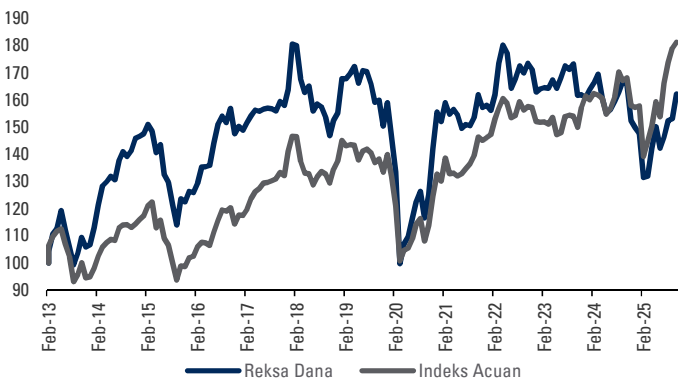
| Hasil Bersih | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD   | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana   | 5.92    | 10.90   | 14.00   | 8.23  | -2.23   | -6.56   | 29.65   | 62.19            |
| Indeks Acuan | 1.28    | 9.08    | 20.65   | 15.31 | 7.79    | 15.00   | 59.19   | 81.29            |
| Selisih      | 4.65    | 1.82    | -6.64   | -7.08 | -10.02  | -21.56  | -29.54  | -19.10           |

|                           |               |         |
|---------------------------|---------------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | November 2020 | 13.51%  |
| Kinerja bulanan terendah  | March 2020    | -25.27% |

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

| Informasi Reksa Dana                                     |                                                        |                                            |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloomberg</b><br>IDR: ASHPRON IJ                      | <b>Akumulasi/Pendapatan Tetap</b><br>N/A               | <b>Biaya: Pembelian</b><br>Maks. 2.00%     | <b>Biaya Pembelian yang Ditangguhkan</b><br>Maks. 1.50%                |
| <b>ISIN</b><br>IDR: IDN000151909                         | <b>Minimum investasi awal</b><br>IDR 100,000           | <b>Penjualan Kembali</b><br>Maks. 2.00%    | <b>Bank Kustodian</b><br>PT. Bank HSBC Indonesia                       |
| <b>Mata uang</b><br>IDR: -                               | <b>Pembelian selanjutnya</b><br>IDR 100,000            | <b>Pengalihan</b><br>Maks. 1.00%           | <b>Investment manager</b><br>PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk |
| <b>Domisili</b><br>Indonesia                             | <b>Penjualan Kembali</b><br>IDR 100,000                | <b>Jasa MI</b><br>Max. 3.0% per annum      | <b>Periode Penilaian</b><br>Harian                                     |
| <b>OJK Effective Letter Reg Number</b><br>S-17/D.04/2013 | <b>Jumlah Unit yang ditawarkan</b><br>7,500,000,000.00 | <b>Bank Kustodian</b><br>Maks. 0.25%/tahun |                                                                        |

