

31 Januari 2019

Ashmore Dana Progresif Nusantara

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

Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US\$ 76,7 miliar (per 31 Desember 2018).

Tujuan 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-perusahaan berkapitalisasi kecil.

Informasi Reksa Dana

Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Insepsi
ADPN	8.14%	14.27%	5.91%	8.14%	-7.05%	33.33%	48.66%	67.87%
IHSG	5.46%	12.03%	10.05%	5.46%	-1.10%	41.55%	47.85%	45.07%

Sumber: Bloomberg, Ashmore

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas*	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

*Dimana 50% dari Efek bersifat ekuitas adalah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi sebesar atau kurang dari 0.75% dari total kapitalisasi pasar.

5 Saham Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Saham	Sektor
Astra International Tbk, PT	Aneka Industri
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT	Keuangan
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT	Konsumen
Summarecon Agung Tbk, PT	Properti
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT	Telekomunikasi

Informasi Umum

Jenis Reksa Dana	Saham
Tanggal Penawaran	11-Feb-2013
Tanggal Efektif	31-Jan-2013
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	IDR 2,771,100,622,149
Jumlah Unit Penyertaan	1,650,791,099.5886
Harga Unit	IDR 1,678.65
Min. Pembelian Awal	IDR 100,000.00
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 100,000.00
Min. Penjualan Kembali	IDR 100,000.00
Biaya: Pembelian	Min. 1.00% - Maks. 2.00%
Penjualan Kembali (<1 thn)	Maks. 2.00%
Penjualan Kembali (1-2 thn)	Maks. 1.00%
Penjualan Kembali (>2 thn)	0.00%
Pengalihan	Maks. 1.00%
Jasa MI	Maks. 2.50%/tahun
Bank Kustodian	Maks. 0.25%/tahun
Bank Kustodian	PT. Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000151909

Alokasi Aset

Alokasi Aset	Komposisi
Ekuitas Berkapitalisasi Besar ¹	36.20%
Ekuitas Berkapitalisasi Kecil ²	49.67%
Instrumen Pasar Uang	14.13%

1: Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi > 0.75% dari total kapitalisasi pasar
2: Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi <= 0.75% dari total kapitalisasi pasar

Penghargaan

Investor – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2015
Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun Aset di atas Rp 1 Triliun
Investor – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2017
Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun Aset di atas Rp 1.5 Triliun
Bloomberg award - Best Equity fund (AUM>650 Bn) 2014 - 2016

Kinerja Relatif terhadap IHSG



Sumber: Bloomberg, Ashmore

RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA

31 Januari 2019

Ashmore Dana Progresif Nusantara

Faktor Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko konsentrasi Efek

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. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Layanan Informasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia

18 Parc SCBD, Tower E, Lantai 8

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

T: +6221 2953 9000 F: +6221 2953 9001

E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com

www.ashmoregroup.com

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini dibuat dengan itikad baik oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia 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. 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 tidak menjamin keakuratan dan keutuhannya. Perkiraan hasil, pencapaian dapat berbeda secara material dengan hasil aktual.

