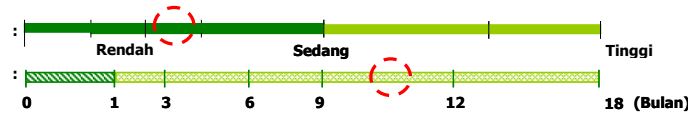


Klasifikasi Tingkat Resiko



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

IHSG pada bulan Desember mengalami kenaikan sebanyak 4.79% dan ditutup pada level 6299.53. Dengan angka ini berarti IHSG naik sebanyak 1.70% selama tahun 2019. Indeks LQ45 naik sebanyak 6.01% dan MSCI Indonesia Small Cap naik 5.35%. Kenaikan pada bulan Desember banyak disebabkan karena adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China yang rencananya akan di tanda tangan pada tanggal 15 Januari 2020. Selain itu pada bulan Desember Menteri Keuangan RI juga mengumumkan omnibus law yang berisikan penurunan pajak perusahaan. Mata uang rupiah ditutup pada level IDR 13866 atau menguat sebanyak 1.74%. Harga obligasi mengalami sedikit kenaikan dimana yield dari obligasi bertenor 10 tahun turun sebanyak 4.7bps. Imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun turun dari angka 7.11% diakhir November ke angka 7.063% di akhir Desember. Akan tetapi imbal hasil sempat naik keangka 7.35% pada pertengahan bulan yang disebabkan adanya wacana dilepasnya batas 3% pada maksimum angka deficit fiscal dan juga potensi pelebaran deficit fiscal di 2020 diatas 2%.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Sektor
FR72	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR75	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR79	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR80	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR83	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	95.24%
Obligasi Korporasi	4.69%
Instrumen Pasar Uang	0.06%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	989,824,441,881
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,438.54
Jumlah Outstanding Unit		688,075,592.7314

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

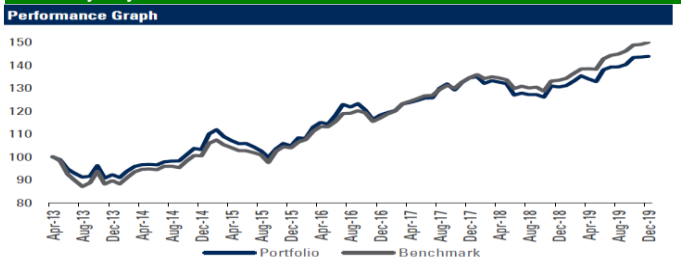
Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000

hubungi : 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
		0.25% 0.65%	2.57% 2.38%	4.26% 4.58%
Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
		21.67% 28.22%	10.23% 12.42%	43.85% 49.95%

* 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 :
0.25%
NAB/Unit :
Rp 1,438.54

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.