

Ashmore Saham Dinamis Nusantara

EQUITIES

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Saham Dinamis Nusantara (ASDN) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam jangka panjang dengan investasi utama pada Efek bersifat ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Informasi Per tanggal 30.06.2022.

Total Dana Kelolaan IDR 618,888.5 Juta	Tanggal Penawaran 09 August 2018	Tanggal Efektif 09 May 2018	NAB/Unit IDR1126.20	Indeks Acuan IHSG
--	--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

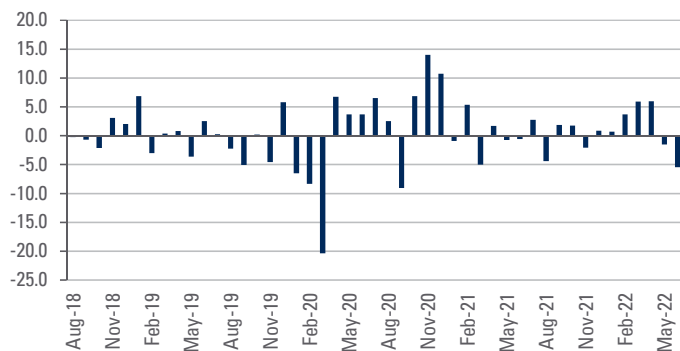
Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-5.46	-1.42	8.95	8.95	9.32	6.79	-	12.62
Indeks Acuan	-3.32	-2.26	5.02	5.02	15.47	8.70	-	13.95
Selisih	-2.14	0.85	3.94	3.94	-6.15	-1.91	-	-1.33

Kinerja Tahun Kalendar

Hasil Bersih	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Reksa Dana	-0.35	4.60	-2.66	-	-	-	-
Indeks Acuan	10.08	-5.09	1.70	-	-	-	-
Selisih	-10.43	9.69	-4.35	-	-	-	-

Grafik Kinerja 5 Tahun terakhir



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg IDR: ASHSDIN IJ	Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A	Biaya: Pembelian Maks. 2.00%	Negara Tempat Produk Terdaftar Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com
ISIN IDR: IDN000340205	Minimum pembelian awal IDR 10,000,000	Penjualan Kembali Max. 3.00%	Bank Kustodian Citibank N.A., Jakarta Branch
Mata uang IDR: -	Pembelian IDR 10,000,000	Pengalihan Maks. 2.00%	Manajer Investasi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Domisili Indonesia	Penjualan Kembali IDR 100,000	Jasa MI Maks. 2.50%/tahun	
OJK Effective Letter Reg Number S-480/PM.21/2018	Jumlah Unit Maksimal yg 7,500,000,000.00	Bank Kustodian Maks. 0.25%/tahun	

Ashmore Saham Dinamis Nusantara
Denominasi: IDR

Kepemilikan terbesar
Adaro Energy Indonesia Tbk Pt
Bank Central Asia Tbk Pt
Bank Mandiri Tbk Pt
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt
Bukit Asam Tbk Pt
Goto Gojek Tokopedia Tbk Pt
Indosat Tbk Pt
Perusahaan Gas Negara Tbk Pt
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt
Unilever Indonesia Tbk Pt

Kinerja bulanan tertinggi	November 2020	13.99%
Kinerja bulanan terendah	March 2020	-20.42%

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

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

Klasifikasi risiko



Alokasi Aset	Reksa Dana
Saham	88.25%
Instrumen Pasar Uang	11.75%

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 berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Bank Kustodian: Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

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 diterbitkan Bank Kustodian. Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penvertaan 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
E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com
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

PENGLOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG

DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan