

REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND

JULI 2022

FUND FACT SHEET

PT Asiantrust Asset Management, telah melakukan pengelolaan atas dana nasabah seperti Dana Pensiun, Korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun Discretionary Fund, baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar.

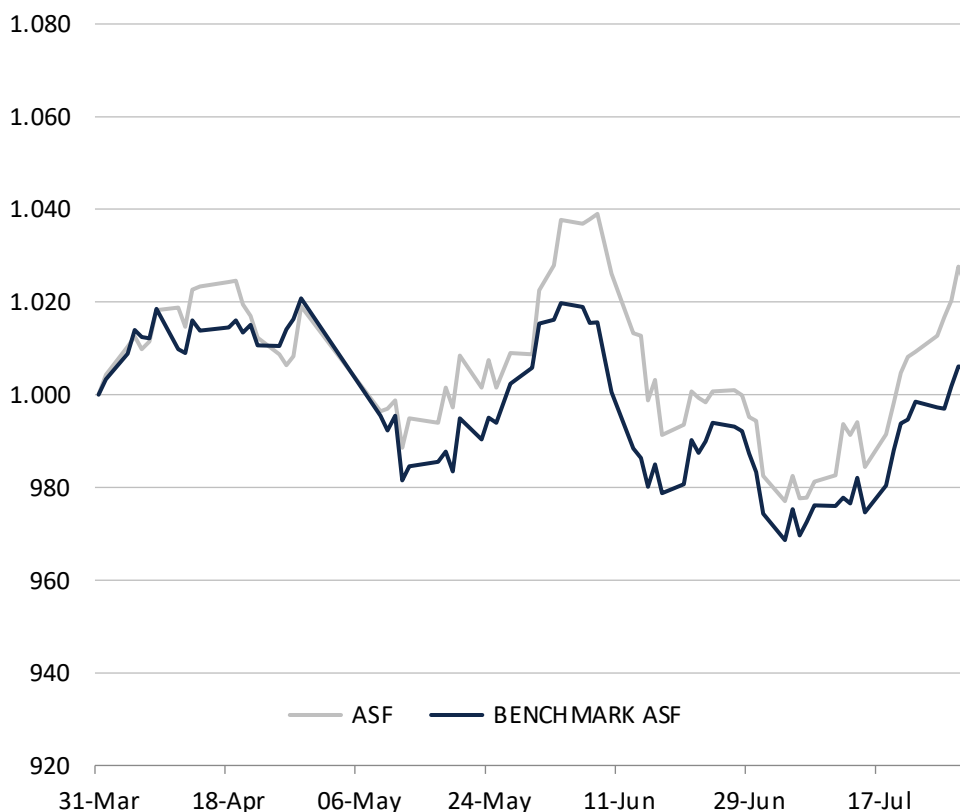
Berdasarkan pengalaman tersebut, PT Asiantrust Asset Management mampu menciptakan tim Investasi yang berkualitas, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja Investasi yang terbaik.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, obligasi dan Efek bersifat utang lainnya serta instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

KINERJA (PER 29 JULI 2022)

Grafik Kinerja Historis (Indeks = 1000)*



KINERJA REKSA DANA

Performance	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
ASF	2,92%	0,42%	-37,19%	-64,95%	-66,10%	-24,20%
BENCHMARK **	2,33%	-1,39%	3,56%	7,37%	0,05%	326,03%

* Kinerja historis ditampilkan mulai dari 31 Maret 2022 karena pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kinerja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

** 50% JII + 50% IBPA

FUND FACTS

Kebijakan Investasi

Efek Saham	5% - 79%
Efek Utang	30% - 79%
Efek Pasar Uang	0% - 79%

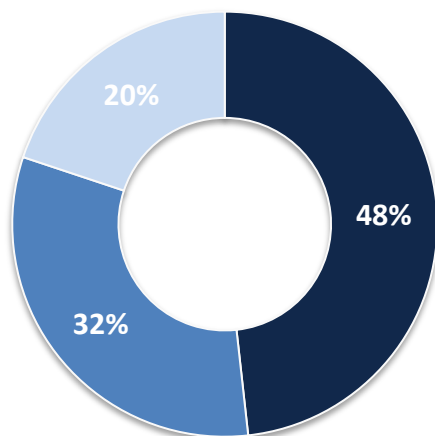
Kinerja 5 Tahun Terakhir

Imbal Hasil	-72%
Kinerja Bulanan Tertinggi	5,33% (Januari 2019)
Kinerja Bulanan Terendah	-44,79% (Oktober 2021)

Informasi Tambahan

Tanggal Efektif Reksa Dana	17 Juni 2005
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-1632/PM/2005
Tanggal Peluncuran	21 Juni 2005
Mata Uang Reksa Dana	IDR
NAB per Unit	Rp. 758,012
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp. 3.564.303.356
Minimum Investasi Awal	Rp. 100.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	1 Milyar Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Bulanan
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan	0,00%
Biaya Manajemen	Maks. 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,25%
Nama Bank Kustodian	Bank CIMB Niaga
Kode ISN	IDN000027703

ALOKASI DANA INVESTASI (PER 29 JULI 2022)



■ Saham (48%) ■ Obligasi (32%) ■ Pasar Uang (20%)

TOP 10 PORTOFOLIO EFEK

No	Efek	Bobot
1	SBSN Seri PBS012	31,87%
2	Adaro Energy	7,43%
3	Telekomunikasi Indonesia	5,79%
4	United Tractors	5,71%
5	Bank Syariah Indonesia	5,27%
6	Aneka Tambang Persero	5,07%
7	Indah Kiat Pulp & Paper	4,95%
8	Indofood CBP Sukses Makmur	3,39%
9	Indofood Sukses Makmur	2,79%
10	Japfa Comfeed Indonesia	2,37%
Total		74,63%

PROFIL BANK KUSTODIAN

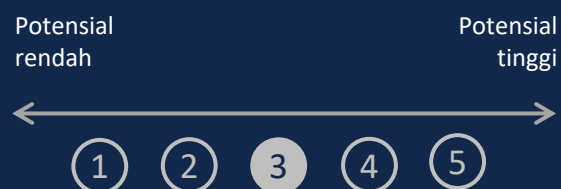
PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Informasi lebih lengkap di www.asiantrust.am

Faktor Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidas

Klasifikasi Risiko



PENJELASAN

INVESTASI DI DALAM INSTRUMEN REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO INVESTASI. GAMBARAN KINERJA DIATAS MERUPAKAN KINERJA MASA LALU DAN BUKAN MERUPAKAN JAMINAN DIMASA DATANG. SETIAP CALON PEMODAL DIWAJIBKAN UNTUK MEMBACA DAN MENGETRI ISI DARI PROSPEKTUS MASING-MASING PRODUK REKSA DANA. DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR PEMBELIAN MAKA PEMODAL DIANGGAP TELAH MENGETRI SEGALA RISIKO BERINVESTASI DI INSTRUMEN REKSA DANA.

DISCLAIMER

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Otoritas Jasa Keuangan 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 pengelolaan portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Asiantrust Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual maupun dasar yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasihat investasi. Dokumen ini dibuat berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, antisipasi dan hipotesa yang subjektif. Analisa dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk ungkapan suatu pendapat berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu. Dengan alasan subjektifitas ini, kami menekankan bahwa pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan bisa berubah secara drastis dari indikasi (proyeksi, perkiraan, antisipasi dan hipotesa) yang disampaikan dalam dokumen ini.

Disamping itu, secara umum informasi yang diberikan dalam dokumen ini bersifat subjektif. Pendapat yang dikemukakan dalam dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan PT Asiantrust Asset Management dapat namun tidak berkewajiban untuk mengubah atau memperbaharui dokumen ini. Seluruh informasi dalam dokumen ini dibuat berdasarkan data publik yang dikeluarkan oleh biro resmi untuk statistik ekonomi dan pasar. PT Asiantrust Asset Management terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada dokumen ini. Disamping itu, dengan dasar subjektifitas dari analisa dan pendapat ini, data, proyeksi, perkiraan, antisipasi, hipotesa dan atau pendapat tidak harus digunakan atau diikuti oleh Tim Manajemen maupun afiliasi PT Asiantrust Asset Management yang bertindak atas dasar pendapat sendiri dan bertindak sebagai bagian yang independen dalam Perusahaan.

Dengan menerima informasi ini, penerima dokumen setuju menggunakan informasi ini hanya untuk melihat potensi dalam strategi yang ada didalamnya dan bukan untuk tujuan lain serta tidak akan mengungkapkan informasi apapun ke pihak manapun. Dilarang melakukan segala bentuk produksi ulang atas informasi ini, baik itu seluruhnya atau sebagian kecuali telah mendapat persetujuan dari PT Asiantrust Asset Management.

INFORMASI KEPEMILIKAN REKSA DANA

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

REKENING REKSA DANA

ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND
Nomor Rekening: 8000-3263-3700
PT Bank CIMB Niaga

PENJELASAN

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <http://akses.ksei.co.id>

INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut dan Layanan Pengaduan Nasabah PT Asiantrust Asset Management, mohon hubungi:
PT. Asiantrust Asset Management
DBS Bank Tower Lt. 17,
Jl. Prof. Dr. Satrio No 3-5
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
www.asiantrust.am