

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Mengenai Ashmore

PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Investment Management Ltd. Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US\$ 75.3 miliar (per 31 Desember 2013). Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Informasi Reksa Dana

Hasil Kumulatif %

Hasil Netto (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Insepsi
ADEN	4.21%	17.87%	14.98%	6.99%	-	-	16.18%
JCI	3.20%	13.18%	7.79%	-3.50%	32.35%	225.98%	5.89%

Komposisi Portofolio

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

Informasi Umum

Jenis	Reksa Dana Saham
Tanggal Penawaran	11/02/2013
Tanggal Efektif	31/01/2013
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	IDR 331,210,277,497
Jumlah Unit Penyertaan	285,084,690.0901
Harga Unit	IDR 1,161.7900
Min. Pembelian Awal	IDR 200,000.00
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 100,000.00
Min. Penjualan Kembali	IDR 500,000.00
Biaya: Pembelian	1.00% – 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. 0.50%
Jasa MI	Maks. 2.50%/tahun
Bank Kustodian	Maks. 0.25%/tahun
Bank Kustodian	HSBC, cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000151800

5 Saham Terbesar

Saham	Sektor
Astra International Tbk, PT	Industri Barang Konsumsi
Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT	Infrastruktur
Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT	Keuangan
Gudang Garam Tbk, PT	Industri Barang Konsumsi
Bank Mandiri, Tbk, PT	Keuangan

Alokasi Aset

Alokasi	Komposisi (%)
Efek Bersifat Ekuitas	83.31%
Instrumen Pasar Uang	16.69%

Kinerja Relatif terhadap JCI



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

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

www.ashmoregroup.com

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.