

Ashmore Dana Progresif 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\$ 75.30 miliar (per 31 Desember 2013). Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Progresif 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, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

Informasi Reksa Dana

Hasil Kumulatif %

Hasil Netto (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Insepsi
ADPN	5.77%	21.88%	21.22%	15.93%	-	-	28.41%
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%

*Dimana 50% dari Efek bersifat ekuitas adalah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi sebesar IDR 30tn atau kurang.

Informasi Umum

Jenis	Reksa Dana Saham
Tanggal Penawaran	11/02/2013
Tanggal Efektif	31/01/2013
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	IDR 1,174,757,148,384
Jumlah Unit Penyertaan	914,848,126.3197
Harga Unit	IDR 1,284.10
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	IDN000151909

5 Saham Terbesar

Saham	Sektor
Astra International Tbk, PT	Industri Barang Konsumsi
Gudang Garam Tbk, PT	Industri Barang Konsumsi
Bank Tabungan Negara Tbk, PT	Keuangan
Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT	Keuangan
AKR Corporindo Tbk, PT	Industrial

Alokasi Aset

Alokasi	Komposisi (%)
Ekuitas Berkapitalisasi Besar ¹	37.22%
Ekuitas Berkapitalisasi Kecil ²	45.83%
Instrumen Pasar Uang	16.95%

1 Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi > IDR30tn

2 Adalah Ekuitas dengan kapitalisasi < = IDR30tn

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
- Risiko konsentrasi efek

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.