

# Ashmore Dana Obligasi 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 Obligasi Nusantara bertujuan 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

## Informasi Reksa Dana

### Hasil Kumulatif %

Hasil Netto (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Insepsi
ADON	2.21%	3.98%	3.79%	-	-	-	-4.17%
80% HSBC ALBI + 20% 1mth JIBOR	2.94%	4.37%	4.17%	-	-	-	-6.20%

## Komposisi Portofolio

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

\*Di mana Efek bersifat utang telah mendapat peringkat dari perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB.

## 5 Obligasi Terbesar

Obligasi	Sektor
FR47	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR40	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR65	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR70	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
FR68	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia

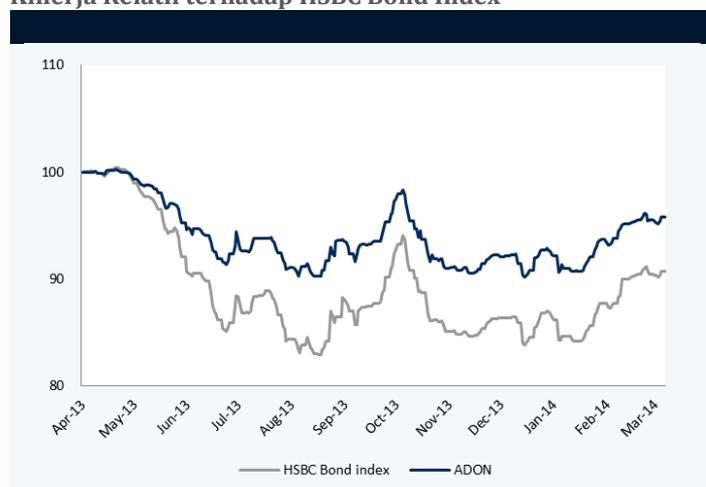
## Informasi Umum

Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Penawaran	24/04/2013
Tanggal Efektif	15/04/2013
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	IDR 193,973,033,070
Jumlah Unit Penyertaan	202,412,731.4133
Harga Unit	IDR 958.30
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	Maks. 2.00%
Pengalihan	Maks. 0.50%
Jasa MI	Maks. 1.50%/tahun
Bank Kustodian	Maks. 0.25%/tahun
Bank Kustodian	HSBC, cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000154309

## Alokasi Aset

Alokasi	Komposisi (%)
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	64.37%
Obligasi Korporasi	23.31%
Instrumen Pasar Uang	12.32%

## Kinerja Relatif terhadap HSBC Bond Index



### 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](http://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.