

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

EQUITIES

Informasi Per tanggal 30.06.2025.

| | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Total Dana Kelolaan IDR 2,112,393.9 Juta | Tanggal Peluncuran 11 February 2013 | Tanggal Efektif 31 January 2013 | NAB/Unit IDR1158.83 | Indeks Acuan IHSG |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------|

Manajer Investasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Group. Ashmore Group 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, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2020.

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

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN) 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.

| Alokasi Aset | Reksa Dana |
|----------------------|------------|
| Saham | 87.82% |
| Instrumen Pasar Uang | 12.18% |

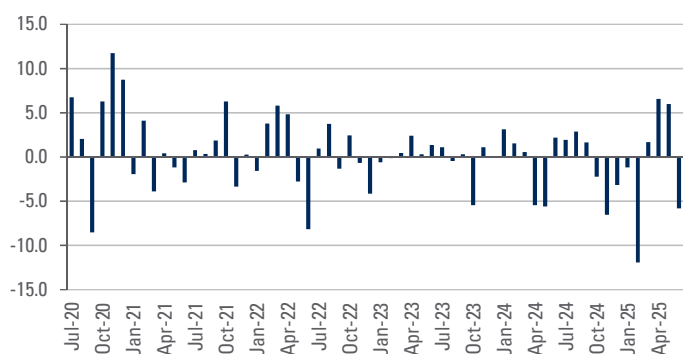
Kinerja Reksa Dana

| Hasil Bersih | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana | -5.84 | 6.32 | -5.97 | -5.97 | -11.37 | -14.28 | 11.52 | 23.95 |
| Indeks Acuan | -3.46 | 6.41 | -2.15 | -2.15 | -1.92 | 0.23 | 41.23 | 53.84 |
| Selisih | -2.38 | -0.09 | -3.82 | -3.82 | -9.44 | -14.51 | -29.70 | -29.89 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | November 2020 | 11.71% |
| Kinerja bulanan terendah | March 2020 | -20.40% |

| Periode | Jun 23 | Dec 22 | Jun 22 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Dividen per Unit | 20.00 | 16.00 | 15.00 |
| Imbal Hasil Dividen Disetahunkan | 2.79% | 2.29% | 2.14% |

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

| | | | |
|--|---|--|--|
| Bloomberg IDR: ASHEKNU IJ | Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A | Biaya: Pembelian Maks. 2.00% | Negara Tempat Produk Terdaftar Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com |
| ISIN IDR: IDN000151800 | Minimum investasi awal IDR 100,000 | Penjualan Kembali Maks. 2.00% | Bank Kustodian PT. Bank HSBC Indonesia |
| Mata uang IDR: | Pembelian selanjutnya IDR 100,000 | Pengalihan Maks. 1.00% | Investment manager PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk |
| Domisili Indonesia | Penjualan Kembali IDR 100,000 | Jasa MI Max. 3.0% per annum | Periode Penilaian Harian |
| OJK Effective Letter Reg Number S-16/D.04/2013 | Jumlah Unit yang ditawarkan 10,000,000,000.00 | Bank Kustodian Maks. 0.25%/tahun | |

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Denominasi: IDR

| Manfaat Investasi |
|-------------------------------------|
| Pengelolaan secara profesional |
| Potensi pertumbuhan nilai investasi |
| Diversifikasi investasi |
| Biaya investasi rendah |
| Kemudahan pencairan investasi |

| 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 |

| Kontribusi top 10 terhadap portofolio % | Reksa Dana |
|---|------------|
| Bank Mandiri Tbk Pt | 9.0 |
| Bank Central Asia Tbk Pt | 9.0 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | 5.8 |
| Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit | 5.4 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt | 5.4 |
| Bank Negara Indonesia Tbk Pt | 4.8 |
| Indofood Cbp Sukses Makmur T | 4.4 |
| Bank Cimb Niaga Tbk Pt Deposit | 3.9 |
| Kalbe Farma Tbk Pt | 3.3 |
| Hsbc Jakarta Branch Deposit | 3.2 |

Klasifikasi risiko*



* Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

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: PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Rahaerja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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, Indonesia
E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com
Untuk informasi prospektus yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami 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 PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 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.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi Penting: Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini dibuat dengan itikad baik oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 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 Tbk. 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 Tbk tidak menjamin keakuratan dan keutuhannya. Perkiraan hasil, pencapaian dapat berbeda secara material dengan hasil aktual. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada bank dan tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan