

Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara IDR

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 30.06.2026.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 924,591.9 Juta	15 September 2016	29 August 2016	IDR1336.48	IDR Time Deposit 1M Net

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.

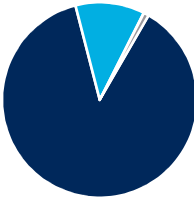
Kebijakan Investasi	Reksa Dana	Alokasi Aset	Reksa Dana
Instrumen Pasar Uang	0% - 100%	Obligasi Pemerintah	87.65%
		Obligasi Korporasi	11.49%
		Instrumen Pasar Uang	0.86%
Komposisi Geografis	Reksa Dana		
Dalam Negeri	0% - 100%		
Luar Negeri	0%		

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (ADPUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Dekripsi dan Profil Reksa Dana

Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara merupakan Reksa Dana Pasar Uang yang dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dengan No. Izin S-446/D.04/2016.



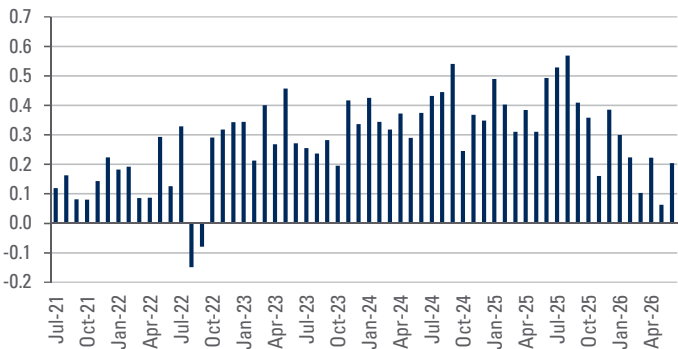
■ Obligasi Pemerintah ■ Obligasi Korporasi ■ Kas/PU

Kinerja Reksa Dana

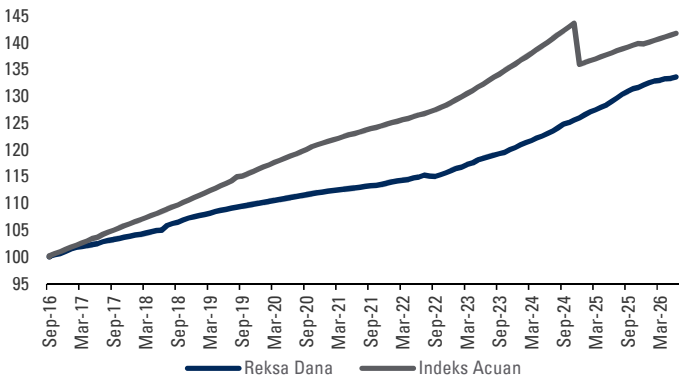
Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	0.20	0.49	1.12	1.12	3.58	12.87	18.38	33.65
Indeks Acuan	0.26	0.72	1.43	1.43	2.64	9.30	15.20	41.81
Selisih	-0.06	-0.24	-0.31	-0.31	0.94	3.57	3.18	-8.16

Kinerja bulanan tertinggi	July 2018	0.86%
Kinerja bulanan terendah	August 2022	-0.15%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana			
Bloomberg	Akumulasi/Pendapatan Tetap	Biaya: Pembelian	Negara Tempat Produk Terdaftar
IDR: ASHMPUN IJ	N/A	0.00%	Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com
ISIN	Minimum investasi awal	Penjualan Kembali	Bank Kustodian
IDR: IDN000253606	IDR 100,000	0.00%	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Mata uang	Pembelian selanjutnya	Pengalihan	Investment manager
IDR: -	IDR 100,000	Sesuai Ketentuan Prospektus	PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Domisili	Penjualan Kembali	Jasa MI	Periode Penilaian
Indonesia	IDR 100,000	Maks. 1.00%/tahun	Harian
OJK Effective Letter Reg Number	Jumlah Unit yang ditawarkan	Bank Kustodian	
S-446/D.04/2016	3.000.000.000	Maks. 0.25%/tahun	

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



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

Kontribusi top 10 terhadap portofolio %	Jenis Efek	Reksa Dana
Indonesia Govt Sukuk 6% 15/01/2027	Pemerintah	42.0
Indonesia Govt 5.125% 15/04/2027 Fr90	Pemerintah	21.0
Indonesian Govt Sukuk 4.875% 15/07/2026	Pemerintah	16.5
Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr56	Pemerintah	8.2
Astra Sedaya Finance Pt 6.15% 14/07/2026	Korporasi	2.7
Surya Artha Nusantara Fi 6.25% 18/07/2026	Korporasi	2.7
Adira Dinamika Multi Fin 6.2% 18/07/2026	Korporasi	2.2
Mandiri Tunas Finance 6.15% 18/07/2026	Korporasi	1.4
Bank Jago Tbk Pt Deposit	Deposito	1.1
Summit Oto Finance 6.55% 05/07/2026	Korporasi	1.1

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

Persyaratan dan Prosedur
Calon PUP yang ingin membeli UP untuk pertama kali wajib mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang disertai dengan dokumen pendukung untuk pembukaan rekening di Manajer Investasi atau Kantor Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu diantaranya: a. Formulir Pembukaan rekening b. Formulir Profil Risiko c. Formulir Pembelian d. Salinan Kartu Identitas Diri atau paspor/KIMS/KITAS untuk nasabah perorangan e. Salinan Dokumen legal perusahaan yang diperlukan untuk nasabah perusahaan/badan hukum

Keterangan mengenai kepemilikan Reksa Dana

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 Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Bank Kustodian: PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Layanan Informasi	PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
	Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com Untuk informasi prospektus yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami www.ashmoregroup.com

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 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. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.
- 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.
- 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 program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

