RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Aug 2024

Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 31.08.2024.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 25,312.7 Juta	20 September 2021	20 August 2021	IDR1034.84	80% Indobex Gov + 20% IDRT1M 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 bedasarkan 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.

Tujuan dan Strategi Investasi

Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dengan peringkat minimum BBB serta instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Efek Bersifat Utang	80% - 100%
Saham	0% - 20%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

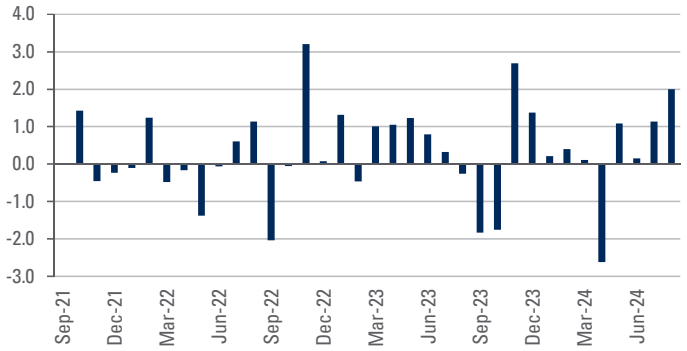
Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	89.31%
Saham	6.75%
Instrumen Pasar Uang	3.94%

Kinerja Reksa Dana

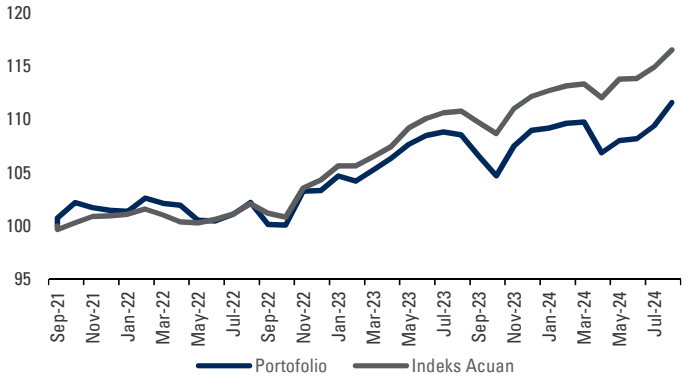
Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	2.00	3.31	1.79	2.40	2.80	-	-	11.62
Indeks Acuan	1.44	2.44	3.01	3.91	5.23	-	-	16.59
Selisih	0.55	0.86	-1.22	-1.51	-2.43	-	-	-4.97

Kinerja bulanan tertinggi	November 2022	3.20%
Kinerja bulanan terendah	April 2024	-2.63%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Portfolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg
IDR: ASHDOPN IJ

ISIN
IDR: IDN000465002

Mata uang
IDR:

Domisili
Indonesia

OJK Effective Letter Reg Number
S-559/PM.21/2019

Akumulasi/Pendapatan Tetap
N/A

Minimum investasi awal
IDR 100,000

Pembelian selanjutnya
IDR 100,000

Penjualan Kembali
IDR 100,000

Jumlah Unit yang ditawarkan
3,000,000,000

Biaya: Pembelian
Maks. 2.00%

Penjualan Kembali
Maks. 2.00%

Pengalihan
Maks. 1.00%

Jasa MI
Max. 3.00%

Bank Kustodian
Maks. 0.25%/tahun

Negara Tempat Produk Terdaftar
Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com

Bank Kustodian
PT. Bank HSBC Indonesia

Investment manager
PT Ashmore Asset Managmenet Indonesia Tbk

Periode Penilaian
Harian

RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA August 2024

Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara

Denominasi: IDR

Manfaat Investasi
Pengelolaan secara professional
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
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82	21.9
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80	16.2
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100	8.7
Indonesia Government 5.125% 15/04/2027 Fr90	7.8
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73	6.5
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78	6.3
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)	5.6
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)	4.9
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101	4.6
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98	4.2

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 bedasarkan 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 Raharja) 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 diterbikan Bank Kustodian. Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan 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 professional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masalalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinjera 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