

Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara IDR

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 28.02.2026.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 1,402,558.7 Juta	15 September 2016	29 August 2016	IDR1328.61	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
Instrumen Pasar Uang	0% - 100%

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.

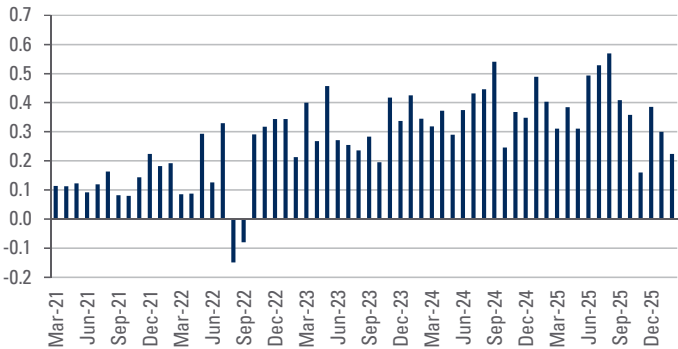
Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	83.28%
Obligasi Korporasi	7.94%
Instrumen Pasar Uang	8.78%

Kinerja Reksa Dana

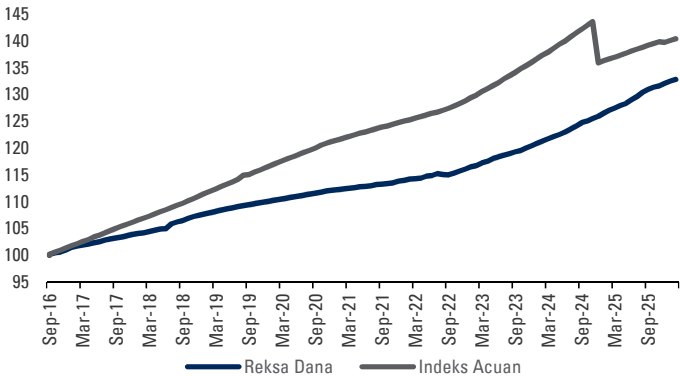
Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	0.22	0.91	1.85	0.52	4.52	13.78	18.20	32.86
Indeks Acuan	0.22	0.39	1.13	0.46	2.74	9.28	15.28	40.45
Selisih	0.01	0.52	0.71	0.07	1.78	4.50	2.93	-7.58

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	

