

Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara IDR

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 31.12.2025.

Total Dana Kelolaan
IDR 1,177,968.5 Juta

Tanggal Peluncuran
15 September 2016

Tanggal Efektif
29 August 2016

NAB/Unit
IDR1321.70

Indeks Acuan
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 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.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Instrumen Pasar Uang	0% - 100%

Tujuan dan Strategi Investasi

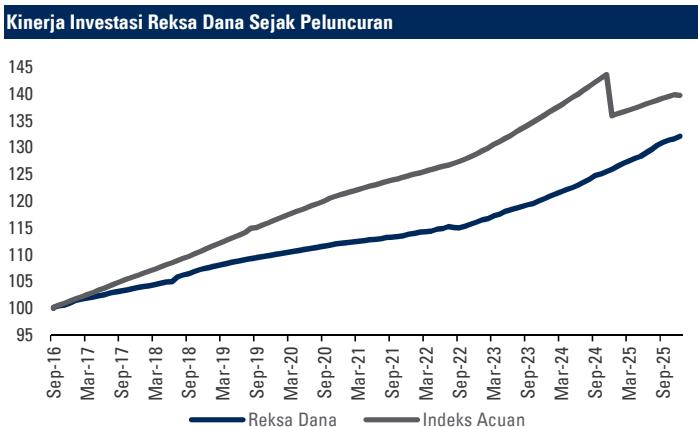
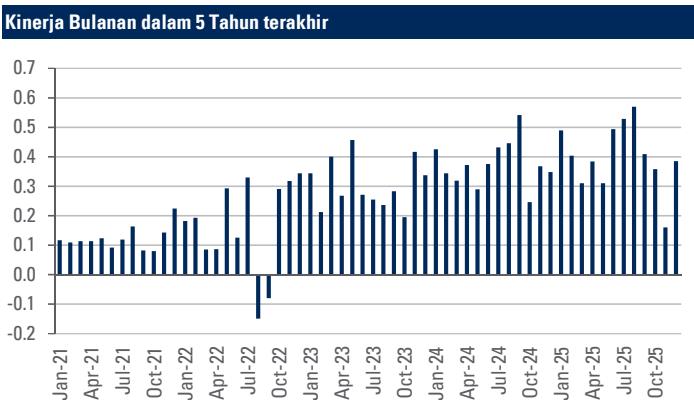
Reksa Dana Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (ADPUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau 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	79.32%
Obligasi Korporasi	9.50%
Instrumen Pasar Uang	11.18%

Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	0.39	0.91	2.43	4.90	4.90	13.82	17.86	32.17
Indeks Acuan	-0.07	0.41	1.19	2.81	2.81	9.31	15.38	39.81
Selisih	0.45	0.50	1.24	2.10	2.10	4.51	2.48	-7.64

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



Sumber: Bloomberg, Ashmore

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

Manfaat Investasi	Faktor Risiko Investasi
Pengelolaan secara professional	Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Potensi pertumbuhan nilai investasi	Risiko wanprestasi
Diversifikasi investasi	Risiko likuiditas
Biaya investasi rendah	Risk of diminishing NAV of each participation unit
Kemudahan pencairan investasi	Risiko perubahan peraturan
	Risiko pembubaran dan likuidasi

Kontribusi top 10 terhadap portofolio %	Reksa Dana
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86	43.9
Indonesian Govt Sukuk 4.875% 15/07/2026	24.8
Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr56	10.7
Bank Jago Tbk Pt Deposit	6.0
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit	5.4
Astra Sedaya Finance Pt 6.15% 14/07/2026	2.2
Surya Artha Nusantara Fi 6.25% 18/07/2026	2.2
Adira Dinamika Multi Fin 6.2% 18/07/2026	1.7
Mandiri Tunas Finance 6.15% 18/07/2026	1.1
Summit Oto Finance 6.55% 05/07/2026	0.9

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 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.

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/>.

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

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 EFEKINI, 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 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