

Ashmore Dana Obligasi Nusantara IDR Kelas A

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 31.12.2025.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 9,241,283.3 Juta	24 April 2013	15 April 2013	IDR1548.15	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 lokal 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
Efek Bersifat Utang	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	95.67%
Instrumen Pasar Uang	4.33%

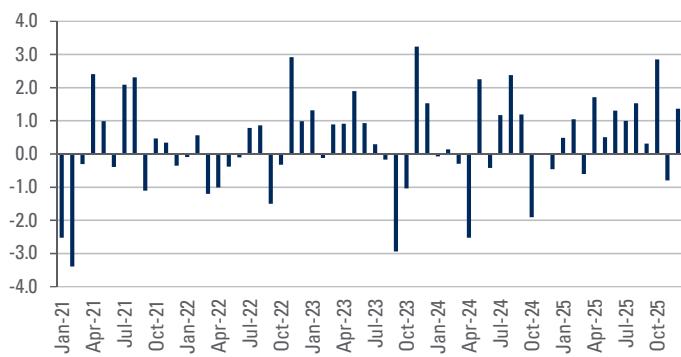
Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.36	3.41	6.36	11.16	11.16	20.30	22.40	104.43
Indeks Acuan	0.85	2.26	5.45	10.33	10.33	23.86	34.32	126.43
Selisih	0.51	1.15	0.91	0.83	0.83	-3.56	-11.92	-22.00

Kinerja bulanan tertinggi	January 2015	6.69%
Kinerja bulanan terendah	November 2013	-5.66%

Periode	Nov 25	Oct 25	Sep 25
Dividen per Unit	8.70	7.80	7.62
Imbal Hasil Dividen Disetahunkan	6.79%	6.01%	6.01%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg IDR: ASHDOBN IJ	Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A	Biaya: Pembelian Maks. 2.00%	Biaya Pembelian yang Ditangguhkan Max. 1%
ISIN IDR: IDN000154309	Minimum investasi awal IDR 100,000	Penjualan Kembali Maks. 1.00%	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
Domicili Indonesia	Penjualan Kembali IDR 100,000	Jasa MI Maks. 1.50%/tahun	Periode Penilaian Harian
OJK Effective Letter Reg Number S-83/D.04/2013	Jumlah Unit yang ditawarkan 20,000,000,000.00	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 Bond 6.75% 15/07/2035 (Fr103)	28.3
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98	26.2
Indonesia Govt 7.125% 15/08/2040 - Fr106	18.7
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100	11.3
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68	4.3
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)	4.2
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit	2.9
Indonesia Government 7.125% 15/06/2043 Fr97	1.4
Hsbc Jakarta Branch Deposit	1.4
Pt Bank Jabar Banten Syariah Deposit	0.8

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 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**

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 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