

# Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara

## FIXED INCOME

**Informasi** Per tanggal 30.11.2025.

**Total Dana Kelolaan**  
IDR 1,422,683.7 Juta

**Tanggal Peluncuran**  
15 September 2016

**Tanggal Efektif**  
29 August 2016

**NAB/Unit**  
IDR1316.63

**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 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 |
|----------------------|------------|
| 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.

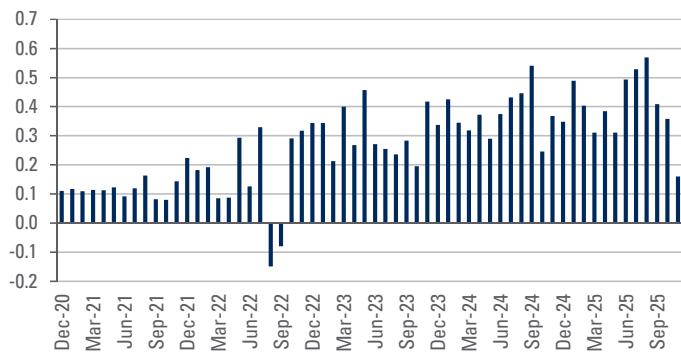
| Alokasi Aset         | Reksa Dana |
|----------------------|------------|
| Obligasi Pemerintah  | 66.70%     |
| Obligasi Korporasi   | 7.84%      |
| Instrumen Pasar Uang | 25.45%     |

### Kinerja Reksa Dana

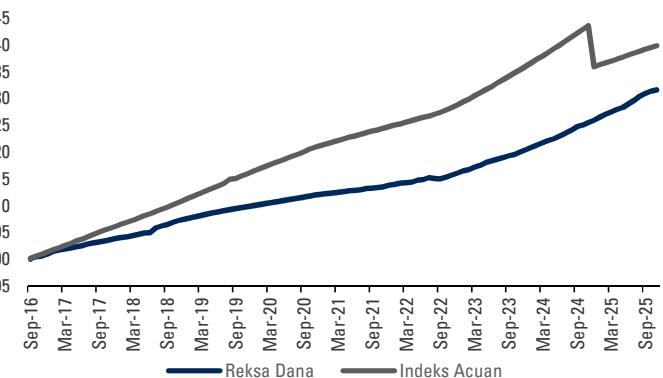
| Hasil Bersih | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD  | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------------------|
| Reksa Dana   | 0.16    | 0.93    | 2.54    | 4.50 | 4.86    | 13.77   | 17.53   | 31.66            |
| Indeks Acuan | 0.22    | 0.74    | 1.55    | 2.87 | 3.16    | 9.64    | 15.79   | 39.90            |
| Selisih      | -0.06   | 0.19    | 1.00    | 1.63 | 1.71    | 4.14    | 1.74    | -8.24            |

|                                  |             |        |
|----------------------------------|-------------|--------|
| <b>Kinerja bulanan tertinggi</b> | July 2018   | 0.86%  |
| <b>Kinerja bulanan terendah</b>  | August 2022 | -0.15% |

### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



### Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

### Informasi Reksa Dana

**Bloomberg**  
IDR: ASHPUN IJ

**ISIN**  
IDR: IDN000253606

**Mata uang**  
IDR: -

**Domicili**  
Indonesia

**OJK Effective Letter Reg Number**  
S-446/D.04/2016

**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**  
0.00%

**Penjualan Kembali**  
0.00%

**Pengalihan**  
Sesuai Ketentuan Prospektus

**Jasa MI**  
Maks. 1.00%/tahun

**Bank Kustodian**  
Maks. 0.25%/tahun

**Negara Tempat Produk Terdaftar**  
Untuk negara terdaftar, kunjungi [www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

**Bank Kustodian**  
PT Bank CIMB Niaga Tbk

**Investment manager**  
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

**Periode Penilaian**  
Harian

**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 5.5% 15/04/2026 Fr86       | 41.1       |
| Indonesian Govt Sukuk 4.875% 15/07/2026   | 16.8       |
| Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit     | 9.9        |
| Bank Cimb Niaga Tbk Pt Deposit            | 9.0        |
| Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr56     | 8.8        |
| Bank Jago Tbk Pt Deposit                  | 5.6        |
| Astra Sedaya Finance Pt 6.15% 14/07/2026  | 1.8        |
| Surya Artha Nusantara Fi 6.25% 18/07/2026 | 1.8        |
| Adira Dinamika Multi Fin 6.2% 18/07/2026  | 1.4        |
| Pt Bank Jabar Banten Syariah Deposit      | 1.1        |

**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](http://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