

Fund Fact Sheet

ASANUSA STRATEGY INCOME FUND

31 Juli 2020

- Tanggal Efektif RD : 16 Mei 2016
- Nomor Surat Pernyataan Efektif RD : S-299/04/2016
- Tanggal Peluncuran : 16 Mei 2016
- Mata Uang RD : IDR
- NAB per Unit : Rp. 1.228,613
- Total Nilai Aktiva Bersih : Rp. 3.871.944.929,65
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000
- Jumlah Unit yang Ditawarkan : 1 Milyar unit penyertaan
- Periode Penilaian : Bulanan
- Biaya Pembelian : 2.00%
- Biaya Penjualan Kembali : (Maks) 1%
- Biaya Pengalihan : 0 %
- Biaya Manajemen : 0,66%
- Biaya Bank Kustodian : (Maks) 0.25%
- Nama Bank Kustodian : Bank Mandiri
- Kode ISIN : IDN000241908
- Risiko- Risiko Utama : Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanpertasi dan likuiditas.

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT Asanusa Asset Management, Sejak didirikan di tahun 2012, telah melakukan pengelolaan atas dana nasabah seperti Dana Pensiun, Korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun *Discretionary Fund*, baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar. Berdasarkan pengalaman tersebut, PT Asanusa Asset Management mampu menciptakan tim Investasi yang berkualitas, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja Investasi yang terbaik.

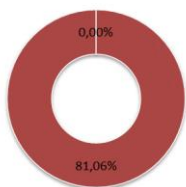
TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, obligasi dan Efek bersifat utang lainnya serta instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

Kebijakan Investasi

i. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan

ii. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;



■ Pendapatan Tetap (81.06%) ■ Pasar Uang (0.00%)

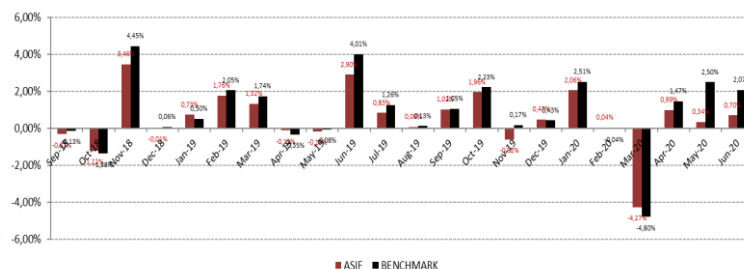
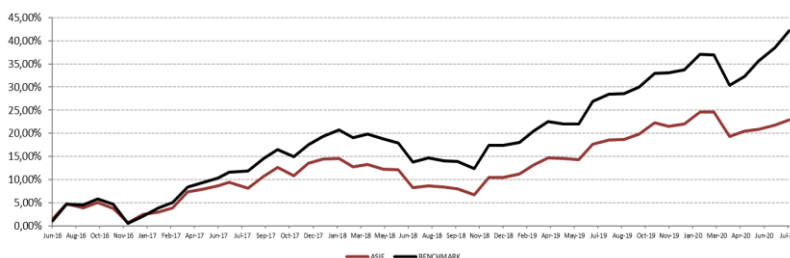
Name	%
OBLIGASI	
ORI Seri ORI016	24,01%
SBSN Seri PBS011	27,98%
SBSN Seri PBS012	29,07%

Profil Risiko Reksa Dana



Kinerja Reksa Dana

Performance	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
ASIF	0,92%	1,97%	-1,38%	3,58%	0,65%	22,86%
BENCHMARK	2,71%	7,45%	3,76%	10,68%	6,37%	42,20%



Rekening Pembelian :

Bank Mandiri a/c 070-000-720-4808

a/n ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa Kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Bapepam & LK Nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999

Informasi lebih leNgkap di www.asanusa.com

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti sah atas kepemilikan Reksa Dana Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <http://akses.ksei.co.id/>

Investasi didalam instrumen Reksa Dana mengandung risiko investasi. Gambaran kinerja diatas merupakan kinerja masa lalu dan bukan merupakan jaminan dimasa datang. Setiap calon pemodal diwajibkan untuk membaca dan mengerti isi dari prospektus masing-masing produk Reksa Dana. Dengan menandatangani formulir pembelian maka pemodal dianggap telah mengerti segala risiko berinvestasi di instrumen Reksa Dana.