

# Fund Fact Sheet

## ASANUSA SYARIAH SUKUK INVESTMENT

### 31 Juli 2020

- Tanggal Efektif RD : 14 Juli 2016
- Nomor Surat Pernyataan Efektif RD : S-361/D.04/2016
- Tanggal Peluncuran : 24 Agustus 2016
- Mata Uang RD : IDR
- NAB per Unit : Rp. 1.229,725
- Total Nilai Aktiva Bersih : Rp. 6.764.713.298,29
- 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 Maybank
- Kode ISIN : IDN000249901
- Risiko- Risiko Utama : Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanpertasasi dan likuiditas.

#### PROFIL MANAJER INVESTASI

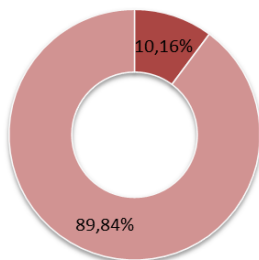
PT Asanusa Asset Management, Sejak didirikan di tahun 2012, telah melakukan pengelolaan atas dana nasabah seperti Dana Pensiun, Korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun *Discretionary Fund*, baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar. Berdasarkan 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

ASANUSA SYARIAH SUKUK INVESTMENT akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Name	%
SBSN Seri PBS012	89,84%
Bank Panin Syariah	5,54%

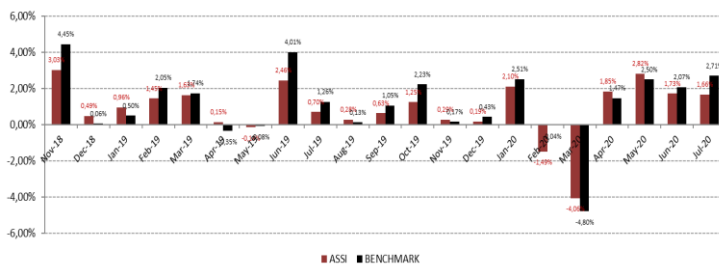
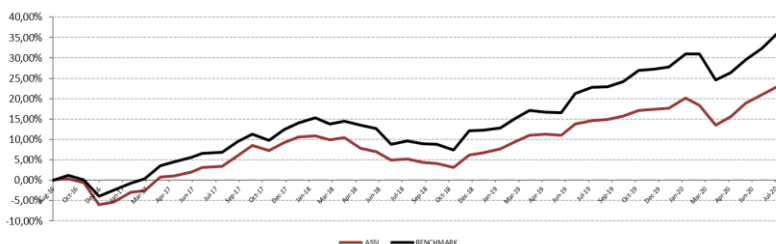
■ Pasar Uang (10.16%) ■ Pendapatan Tetap (89.84%)

#### Profil Risiko Reksa Dana



#### Kinerja Reksa Dana

Performance	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
ASSI	1,66%	6,34%	2,36%	7,29%	4,51%	22,97%
BENCHMARK	2,71%	7,45%	3,76%	10,68%	6,37%	35,89%



#### Rekening Pembelian :

Bank Maybank a/c 2-773-000314

a/n Reksa Dana Asanusa Syariah Sukuk Investment

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Informasi lebih lengkap di [www.asanusa.com](http://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 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.