

# Fund Fact Sheet

## ASANUSA BALANCED FUND

### 29 Oktober 2021

- Tanggal Efektif RD : 8 Juni 2004
- Nomor Surat Pernyataan Efektif RD : S-1640/PM/2004
- Tanggal Peluncuran : 10 Juni 2004
- Mata Uang RD : IDR
- NAB per Unit : Rp. 1.131,60
- Total Nilai Aktiva Bersih : Rp. 11.408.297.595
- 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 : (Maks) 2%
- Biaya Bank Kustodian : (Maks) 0.25%
- Nama Bank Kustodian : CIMB Niaga
- Kode ISIN : IDN000007002
- Risiko- Risiko Utama : Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanpertas dan likuiditas.

#### PROFIL MANAJER INVESTASI

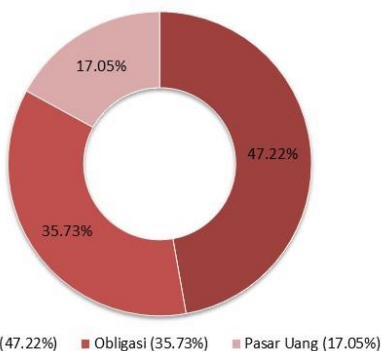
PT Asanusa Asset Management, Sejak didirikan di tahun 2012, telah melakukan pengelolaan atas dana nasabah seperti Dana Pensiun, Korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun *Discretionary Fund*, baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar. Berdasarkan 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 BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi minimum 20% (dua puluh per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. ASANUSA BALANCED FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan atau Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

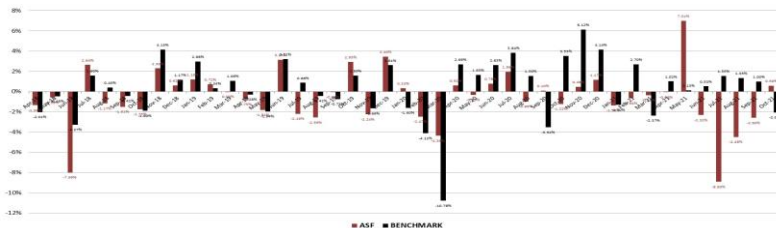


| Nama                            | Bobot  |
|---------------------------------|--------|
| SUN Seri FR0086                 | 35.65% |
| Sinergi Megah Internusa Tbk     | 10.21% |
| Marga Abhinaya Abadi, Tbk       | 10.08% |
| TD Bank Muamalat                | 8.77%  |
| Bumi Teknokultura Unggul Tbk    | 8.33%  |
| Rimo International Lestari      | 7.01%  |
| Multipolar Tbk                  | 3.75%  |
| Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 3.07%  |
| MNC Sky Vision Tbk              | 2.64%  |
| Bank Mandiri Persero            | 1.75%  |

#### Profil Risiko Reksa Dana

#### Kinerja Reksa Dana

| Performance | 30 Hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD     | Sejak Peluncuran |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| ABF         | 0.59%   | -6.41%  | -10.88% | -11.57% | -12.66% | -75.52% | -13.01% | 13.16%           |
| BENCHMARK   | -2.05%  | 0.35%   | 2.50%   | 13.72%  | 21.09%  | 30.08%  | 2.40%   | 638.15%          |



#### Rekening Pembelian :

CIMB NIAGA a/c 085-01-00274-00-1  
a/n ASANUSA BALANCED FUND

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di 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.