

# Prospera Obligasi

Asset Class: Fixed Income



Data as of

31 Mei 2017

## Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negeri

## Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang:

Min. 80% - Maks.98%

Instrumen pasar uang dalam negeri:

Min. 2% - Maks. 20%

## Alokasi Aset

Obligasi : 95.98%  
Kas & Pasar Uang : 4.02%

## Klasifikasi Risiko



## Profil Reksa Dana

Tanggal Efektif : 10 Juni 2005  
Tanggal Peluncuran : 15 Juni 2005  
NAB Awal : Rp. 1.000,-  
Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga  
Jasa Manajer Investasi : Maks. 2,00%  
Jasa Bank Kustodian : 0,25%  
Biaya Pembelian : Maks. 1,00%  
Biaya Penjualan kembali : 0-3 bln. Maks 1.00%  
: >3 bln. 0.00%  
Biaya Pengalihan : 0,50%  
Bloomberg Ticker : PROOBLI IJ  
ISIN CODE : IDN000028909

## Faktor Risiko:

> Risiko perubahan kondisi makro ekonomi di dalam dan luar negeri, termasuk perubahan arah suku bunga dan nilai tukar; perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

> Risiko wanprestasi dan/atau default emiten

> Risiko berkurangnya nilai investasi awal

> Risiko likuiditas

## PT Prospera Asset Management

Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta Pusat 10220  
Indonesia  
Telp. (62-21) 295 294 08  
Fax. (62-21) 295 294 77  
email : info@prosperaasset.com  
www.prosperaasset.com

## Hasil Investasi

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penawaran*
<b>Prospera Obligasi</b>	<b>0.74%</b>	<b>2.94%</b>	<b>6.35%</b>	<b>4.79%</b>	<b>7.84%</b>	<b>21.98%</b>	<b>222.80%</b>
Benchmark**	0.90%	4.45%	8.49%	7.01%	10.82%	32.83%	137.12%
Bareksa Fixed Income Index	0.61%	3.33%	6.17%	4.55%	5.18%	6.84%	-

\*\* 80 % IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1M

\* 15 Juni 2005

## Profil Portofolio dan Risiko

(annualized)	Fund	Benchmark	31 Mei 2017	
Volatility***	2.95%	3.77%	NAB / unit (Rp)	3,228.00
Info Sharpe***	1.55	1.73	Total Assets (Rp)	33,122,393,976
Average Portfolio Duration	3.89	5.72		

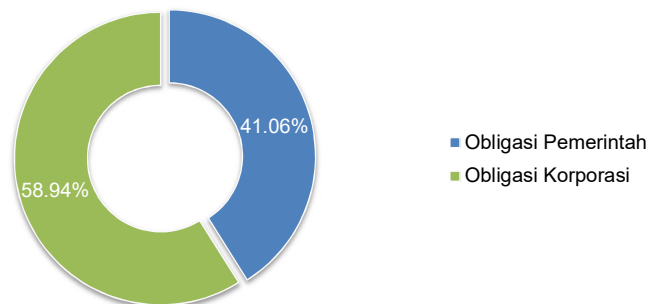
\*\*\* derived from last 3 years of daily return series

Info sharpe is the mean portfolio return divided by standard deviation of portfolio return as to reflect reward to risk ratio

## 5 Alokasi Aset Terbesar

Aset	Kategori	Bobot
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Obligasi	21.2%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	Obligasi	18.2%
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 20	Obligasi	9.2%
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun	Obligasi	9.1%
Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012	Obligasi	9.1%

## Alokasi Obligasi



## Kinerja Reksa Dana

