

### Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas.

### Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang:  
 Min. 5% - Maks. 79%  
 Instrument pasar uang dalam negeri:  
 Min. 2% - Maks. 79%  
 Efek bersifat ekuitas  
 Min. 5% - Maks. 79%

### Alokasi Aset

Obligasi : 28.25%  
 Saham : 61.59%  
 Kas & Pasar Uang : 10.16%

### Klasifikasi Risiko



### Profil Reksa Dana

Tanggal Efektif : 15 Februari 2016  
 Tanggal Peluncuran : 14 Maret 2016  
 NAB Awal : Rp. 1.000,-  
 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga  
 Jasa Manajer Investasi : Maks. 3.00%  
 Jasa Bank Kustodian : 0.1%  
 Biaya Pembelian : Maks. 2.00%  
 Biaya Penjualan kembali : Maks 2.00%  
 Biaya Pengalihan : 1.00%  
 Bloomberg Ticker : PROSVAL IJ

### 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 Value Fund</b>	<b>0.14%</b>	<b>3.51%</b>	<b>10.93%</b>	<b>7.03%</b>	<b>18.19%</b>	-	<b>18.20%</b>
Benchmark**	0.92%	5.64%	10.17%	7.72%	16.08%	-	15.98%
Bareksa Mixed Fund Index	0.50%	3.11%	4.56%	3.86%	6.02%		5.04%

\*\*Benchmark: 60% IHSG + 30% IBP Government Bond Index + 10% JIBOR 1M

\* 14 March 2016

### Profil Portofolio dan Risiko\*\*\*

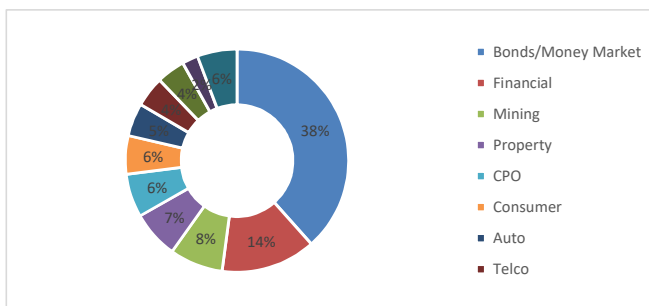
(annualized)	Fund	Benchmark	Wednesday, May 31, 2017	
Volatility	5.95%	6.34%	<b>NAB / unit (Rp)</b>	<b>1,182.00</b>
Info Sharpe	1.60	1.35	<b>Total Assets (Rp)</b>	<b>128,955,966,020</b>
Beta (vs. IHSG)	0.53	0.64		

\*\*\* derived from inception 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; Beta is the regression analysis derived from daily return series between portfolio and the benchmark since inception

### 5 Alokasi Aset Terbesar

Aset	Kategori	Bobot
Indofood Sukses Makmur Tbk.	Saham	4.53%
Obligasi B.CIMB NIAGA SUB2/10	Obligasi	4.09%
Obligasi B.PRMATA SUB.BKL1/12	Obligasi	3.93%
Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16	Obligasi	3.87%
Bank Negara Indonesia Tbk.	Saham	3.58%

### Alokasi Aset



### Kinerja Reksa Dana

