

### 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 : 28.46%  
Saham : 59.74%  
Kas & Pasar Uang : 11.80%

### 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>1.23%</b>	<b>3.70%</b>	<b>12.18%</b>	<b>8.34%</b>	<b>17.01%</b>	-	<b>19.65%</b>
Benchmark**	1.29%	4.45%	12.32%	9.11%	15.60%	-	17.48%
Bareksa Mixed Fund Index	0.63%	2.46%	6.34%	4.52%	4.71%		6.89%

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

\* 14 March 2016

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

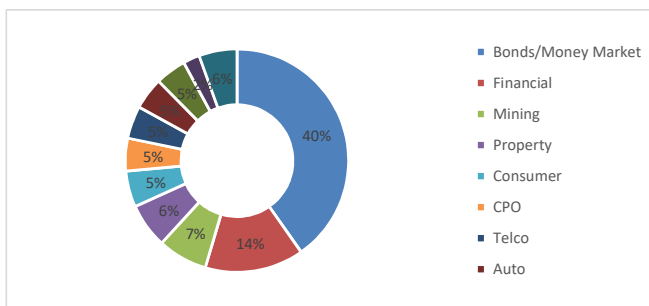
(annualized)	Fund	Benchmark	Thursday, June 22, 2017	
Volatility	6.05%	6.34%	<b>NAB / unit (Rp)</b>	<b>1,196.51</b>
Info Sharpe	1.73	1.41	<b>Total Assets (Rp)</b>	<b>128,140,780,902</b>
Beta (vs. IHSG)	0.54	0.64		

\*\*\* 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	4.62%
Obligasi B.CIMB NIAGA SUB2/10	Obligasi	4.11%
Obligasi B.PRMATA SUB.BKL1/12	Obligasi	3.95%
Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16	Obligasi	3.91%
Telekomunikasi Indonesia Tbk	Saham	3.55%

### Alokasi Aset



### Kinerja Reksa Dana

