

Prospera Obligasi

Asset Class: Fixed Income



Data as of

22 Juni 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 : 89.65%
Kas & Pasar Uang : 10.35%

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* |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| Prospera Obligasi | 0.81% | 2.45% | 5.71% | 5.64% | 7.52% | 22.66% | 225.41% |
| Benchmark** | 0.85% | 3.16% | 7.74% | 7.92% | 10.43% | 33.49% | 137.15% |
| Bareksa Fixed Income Index | 0.42% | 2.12% | 5.44% | 5.63% | 5.18% | 20.47% | - |

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

* 15 Juni 2005

Profil Portofolio dan Risiko

| (annualized) | Fund | Benchmark | 22 Juni 2017 | |
|----------------------------|-------|-----------|-------------------|----------------|
| Volatility*** | 2.95% | 3.77% | NAB / unit (Rp) | 3,254.08 |
| Info Sharpe*** | 1.60 | 1.76 | Total Assets (Rp) | 33,380,997,423 |
| Average Portfolio Duration | 3.78 | 5.76 | | |

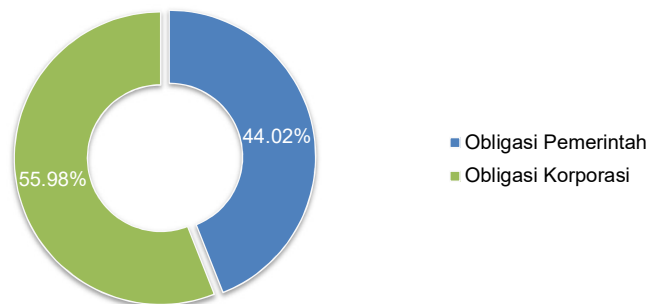
*** derived from last 3 years of daily return series

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 | 21.3% |
| 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 | 9.0% |

Alokasi Obligasi



Kinerja Reksa Dana

