

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 : 28.56%

Saham : 62.75%

Kas & Pasar Uang : 8.70%

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
Prospera Value Fund	1.90%	3.30%	9.04%	10.40%	12.90%	-	21.92%
Benchmark**	0.26%	2.50%	8.81%	9.40%	10.02%	-	17.80%
Bareksa Mixed Fund Index	-0.01%	1.12%	4.19%	4.50%	0.38%		6.87%

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

* 14 March 2016

Profil Portofolio dan Risiko***

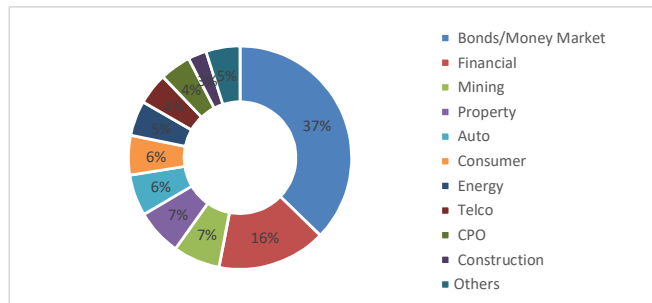
(annualized)	Fund	Benchmark	Monday, July 31, 2017	
Volatility	5.84%	6.16%	NAB / unit (Rp)	1,219.22
Info Sharpe	1.73	1.32	Total Assets (Rp)	95,359,336,240
Beta (vs. IHSG)	0.53	0.64		

*** 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
Obligasi B.CIMB NIAGA SUB2/10	Obligasi	5.51%
Obligasi B.PRMATA SUB.BKL1/12	Obligasi	5.29%
Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16	Obligasi	5.24%
Indofood Sukses Makmur Tbk	Saham	5.08%
Obligasi Suryasmsta I BK1B/16	Obligasi	4.27%

Alokasi Aset**Kinerja Reksa Dana**