

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 : 28.26%
 Saham : 65.05%
 Kas & Pasar Uang : 6.69%

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	1.14%	4.33%	7.99%	11.66%	13.72%	-	23.31%
Benchmark**	1.02%	2.60%	8.38%	10.52%	8.96%	-	19.00%
Bareksa Mixed Fund Index	0.21%	0.83%	3.97%	4.73%	0.10%	-	7.10%

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

* 14 March 2016

Profil Portofolio dan Risiko***

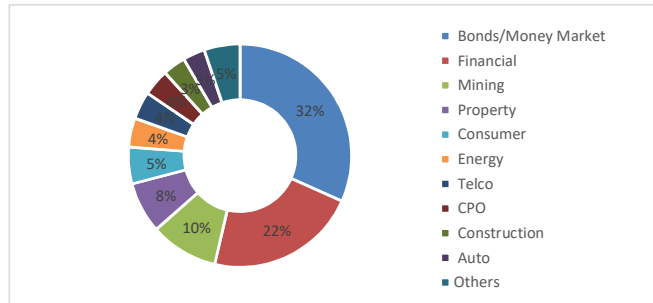
(annualized)	Fund	Benchmark	31 August 2017	
Volatility	5.76%	6.06%	NAB / unit (Rp)	1,233.14
Info Sharpe	1.72	1.37	Total Assets (Rp)	97,240,202,092
Beta (vs. IHSG)	0.53	0.64		

*** 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	5.45%
Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16	Obligasi	5.20%
Obligasi B.PRMATA SUB.BKL1/12	Obligasi	5.18%
Obligasi Suryasmsta I BK1B/16	Obligasi	4.25%
Indofood Sukses Makmur Tbk	Saham	4.20%

Alokasi Aset



Kinerja Reksa Dana

