

# Prospera Balance

Asset Class: Mixed Allocation

Data as of September 29, 2017

## 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 : 14.72%  
Saham : 76.20%  
Kas & Pasar Uang : 9.07%

## 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. 2,00%  
 Biaya Penjualan kembali : 0-2 th. Maks. 2,00%  
 : >2 th. 0,00%  
 Biaya Pengalihan : 0,50%  
 Bloomberg Ticker : PROOBLP IJ  
 ISIN CODE : IDN000029105

## 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 Balance</b>	<b>-0.15%</b>	<b>0.57%</b>	<b>6.64%</b>	<b>8.60%</b>	<b>3.45%</b>	<b>16.57%</b>	<b>288.90%</b>
Benchmark**	0.71%	1.56%	5.51%	10.98%	8.59%	18.35%	373.59%
Bareksa Mixed Fund Index	-0.54%	-0.35%	1.49%	4.16%	-0.26%	5.99%	-

\*\*Benchmark: 80% IHSG + 10% IBP Government Bond Index + 10% JIBOR 1M

\* 15 Juni 2005

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

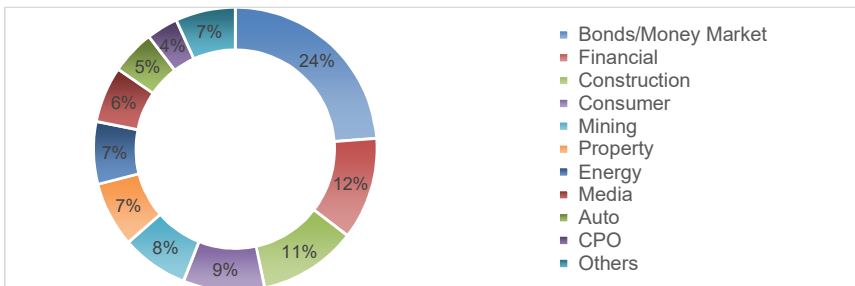
(annualized)	Fund	Benchmark	September 29, 2017	
Volatility	10.61%	9.27%	NAB / unit (Rp)	3,889.01
Info Sharpe	0.40	0.46	Total Assets (Rp)	141,001,019,155
Beta (vs. IHSG)	0.86	0.81		

\*\*\* 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;  
 Beta is the regression analysis derived from daily return series between portfolio and the benchmark, over the last 12

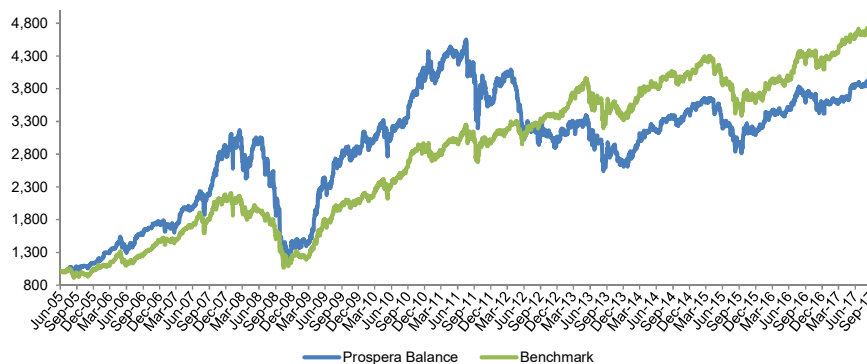
## 5 Alokasi Aset Terbesar

Aset	Kategori	Bobot
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahur	Obligasi	8.9%
PT PP (Persero) Tbk	Ekuitas	7.1%
Astra International Tbk	Ekuitas	5.0%
Mahaka Radio Integra, Tbk	Ekuitas	4.5%
TERREGRA ASIA ENERGY Tbk, PT	Ekuitas	3.9%

## Alokasi Aset



## Kinerja Reksa Dana



**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.