

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 : 27.16%
 Saham : 64.75%
 Kas & Pasar Uang : 8.10%

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	1.98%	3.95%	7.38%	14.76%	13.75%	-	26.74%
Benchmark**	0.71%	2.66%	5.23%	12.32%	10.11%	-	20.93%
Bareksa Mixed Fund Index	0.63%	0.30%	1.41%	4.81%	1.43%	-	6.52%

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

* 14 March 2016

Profil Portofolio dan Risiko***

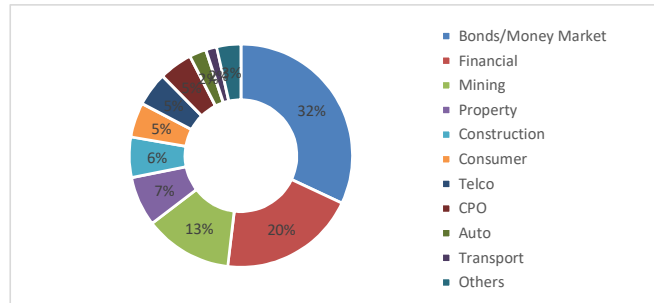
(annualized)	Fund	Benchmark	31 October 2017	
Volatility	5.96%	5.90%	NAB / unit (Rp)	1,267.40
Info Sharpe	1.82	1.47	Total Assets (Rp)	101,249,656,219
Beta (vs. IHSG)	0.55	0.64		

*** 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	5.25%
Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16	Obligasi	5.00%
Obligasi B.PRMATA SUB.BKL1/12	Obligasi	4.99%
Adaro Energy	Saham	4.85%
Obligasi Suryasmsta I BK1B/16	Obligasi	4.06%

Alokasi Aset



Kinerja Reksa Dana

