

**PROSPERA BALANCE**

Kelas Aset : Campuran



|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| Total Aset (Rp)        | : | 147,763,376,520 |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 33,960,301      |
| NAB / Unit (Rp)        | : | 4,351.06        |

Klasifikasi Risiko

**PT Prospera Asset Management**

Bergerak di bidang Pasar Modal dan memiliki ijin selaku Manajer Investasi berdasarkan Izin Usaha Nomor Kep-02/PM/MI/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) saat ini Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 19 Januari 2005.

Prospera mengelola 11 produk reksa dana yang terdiri dari Reksa Dana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang dan terproteksi serta Kontrak Pengelolaan Dana.

**Tujuan Investasi**

Memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas.

**Profil Reksa Dana**

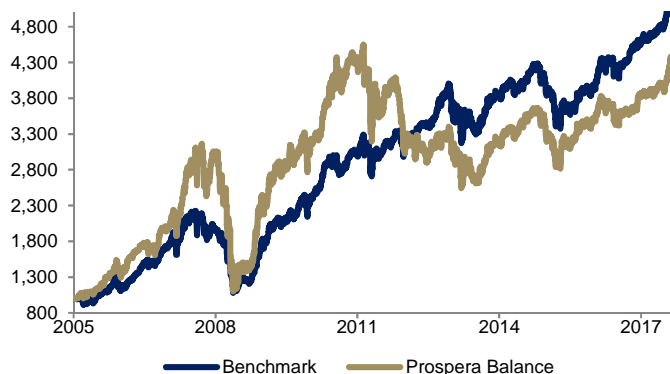
|                        |                |                         |                      |
|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif        | : 10 Juni 2005 | Biaya Pembelian         | : Maks. 2.00%        |
| Tanggal Peluncuran     | : 15 Juni 2005 | Biaya Penjualan kembali | : 0-2th. Maks. 2.00% |
| NAB Awal               | : Rp. 1.000,-  |                         | : >2 th. 0.00%       |
| Bank Kustodian         | : CIMB Niaga   | Biaya Pengalihan        | : 0.50%              |
| Jasa Manajer Investasi | : Maks. 2.00%  | Bloomberg Ticker        | : PROBALA IJ         |
| Jasa Bank Kustodian    | : 0.25%        | ISIN CODE               | : IDN000029105       |

**Hasil Investasi**

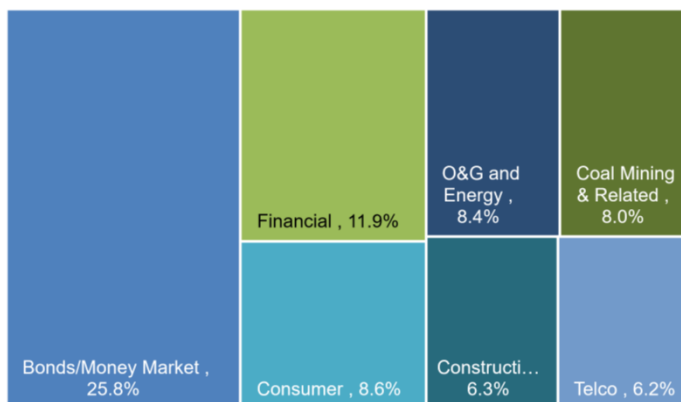
|                         | MTD    | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD   | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Penawaran* |
|-------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------|
| <b>Prospera Balance</b> | 0.52%  | 10.03%  | 10.77%  | 6.12% | 20.55%  | 19.76%  | 335.11%          |
| Benchmark**             | -0.19% | 7.21%   | 10.11%  | 3.10% | 19.82%  | 22.13%  | 418.26%          |

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

\* 15 June 2005

**Kinerja Reksa Dana****Komposisi Portofolio**

| Jenis Efek     | Aktual | Kebijakan investasi |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
|                |        | Min.                | Maks.  |
| Obligasi       | 17.05% | 5.00%               | 79.00% |
| Saham          | 74.17% | 5.00%               | 79.00% |
| Kas/Pasar Uang | 8.78%  | 5.00%               | 79.00% |

**Alokasi Aset****Alokasi Aset Terbesar** (Diurutkan sesuai abjad)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Adaro Energy           | Obl Bkljt II MEDC Thp IV Th 2012 seri A |
| Astra International    | Mandala Multifinance                    |
| Bank Central Asia      | Tambang Batubara Bukit Asam             |
| Gudang Garam           | PTPP                                    |
| Indofood Sukses Makmur | Telekomunikasi Indonesia                |

**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&amp;7 | Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 | Jakarta Pusat 10220

Telp. (62-21) 295 294 08 | Fax. (62-21) 295 294 77

email : info@prosperaasset.com

www.prosperaasset.com

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.

