

Total Aset (Rp)	:	107,670,718,625
Jumlah Unit Penyertaan	:	83,253,989
NAB / Unit (Rp)	:	1,293.28

## 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**

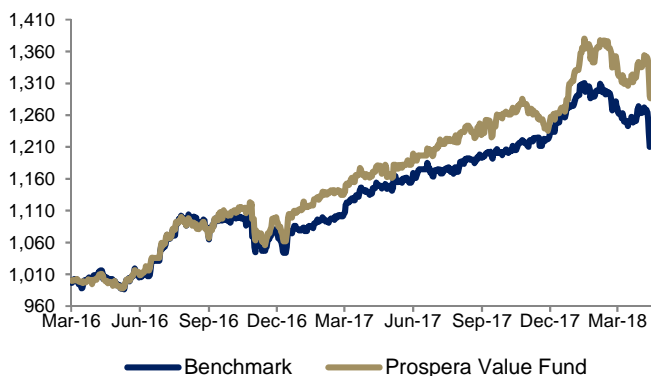
Tanggal Efektif	: 15 Feb 2016	Biaya Pembelian	: Maks. 2.00%
Tanggal Peluncuran	: 14 Maret 2016	Biaya Penjualan kembali	: Maks. 2.00%
NAB Awal	: Rp. 1.000,-	Biaya Pengalihan	: 1.00%
Bank Kustodian	: CIMB Niaga	Bloomberg Ticker	: PROSVAL IJ
Jasa Manajer Investasi	: Maks. 3.00%	ISIN CODE	: IDN000231305
Jasa Bank Kustodian	: 0.1%		

**Hasil Investasi**

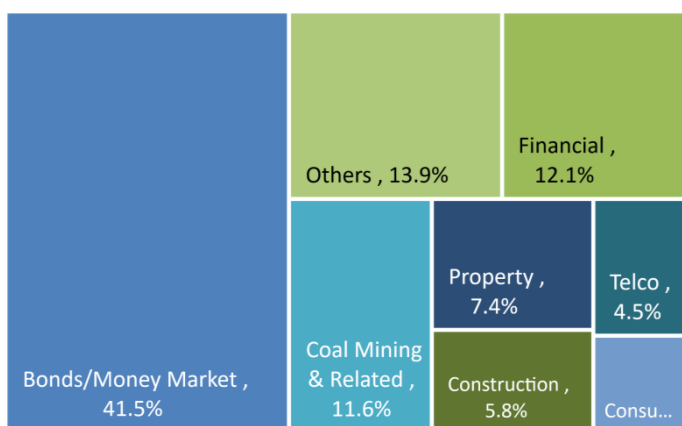
	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penawaran*
<b>Prospera Value Fund</b>	-1.42%	-5.22%	2.23%	1.70%	9.57%	-	29.33%
Benchmark**	-2.09%	-5.61%	1.58%	-3.37%	6.51%	-	22.40%

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

\* 14 Maret 2016

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

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	25.56%	5.00%	79.00%
Saham	58.47%	5.00%	79.00%
Kas/Pasar Uang	15.97%	5.00%	79.00%

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

Adaro Energy	Obligasi BSDE BKLJ 2-1A/16
Adira Dinamika MF	Obligasi PP Properti 1B/16
Bank Rakyat Indonesia	Obligasi SURYASMSTA I BK1B/16
Obligasi B. CIMB Niaga Sub 2 PTPP	
Obligasi B. PRMATA Sub.BKL 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&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](mailto:info@prosperaasset.com)

[www.prosperaasset.com](http://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.