

Total Aset (Rp) : 111,121,454,031.27  
 Jumlah Unit Penyertaan : 81,054,989  
 NAB / Unit (Rp) : 1,370.94

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 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  
 Tanggal Peluncuran : 14 Maret 2016  
 NAB Awal : Rp. 1.000,-  
 Bank Kustodian : CIMB Niaga  
 Jasa Manajer Investasi : Maks. 3.00%  
 Jasa Bank Kustodian : 0.1%

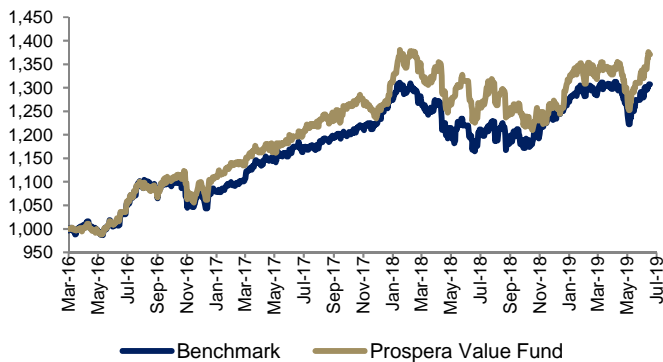
Biaya Pembelian : Maks. 2.00%  
 Biaya Penjualan kembali : Maks. 2.00%  
 Biaya Pengalihan : 1.00%  
 Bloomberg Ticker : PROSVAL IJ  
 ISIN CODE : IDN000231305

**Hasil Investasi**

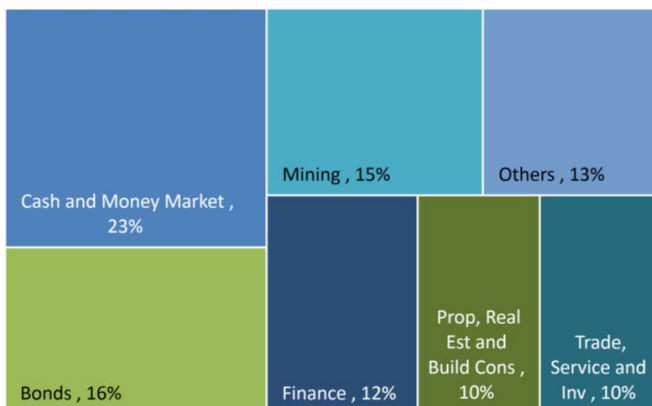
	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penawaran*
<b>Prospera Value Fund</b>	4.58%	2.16%	9.04%	9.04%	10.07%	-	37.09%
<b>Benchmark**</b>	2.63%	0.22%	4.40%	4.40%	10.15%	-	30.73%

\*\*Benchmark: 60% IHSG + 30% IBP Composite Bond Index (ICBI) + 10% JIBOR 1M, ICBI previously IBPA Government Bond Index

\* 14 Maret 2016

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

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	16.4%	5%	79%
Saham	60.1%	5%	79%
Kas/Pasar Uang	23.5%	2%	79%

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

Adaro Energy Tbk. Indo Tambang Megah Tbk.  
 Bank Rakyat Indonesia OBL Bklj I Surya Semesta  
 Indah Kiat Pulp & Paper Corp OBL Bkljt II Bumi Serpong  
 Telekomunikasi Indonesia OBL I PP Properti  
 United Tractors Tbk. OBL Sub II Bank

**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

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.