

Total Aset (Rp) : 214,253,091,647  
 Jumlah Unit Penyertaan : 176,418,953  
 NAB / Unit (Rp) : 1,214.46

Klasifikasi Risiko  
  
 Rendah Tinggi

**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**

Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang relatif singkat

**Profil Reksa Dana**

Tanggal Efektif : 16 Juni 2016  
 Tanggal Peluncuran : 25 Agustus 2016  
 NAB Awal : Rp. 1.000,-  
 Bank Kustodian : CIMB Niaga  
 Jasa Manajer Investasi : Maks. 1.00%

Bloomberg Ticker : PRODLAN IJ  
 ISIN CODE : IDN000244803

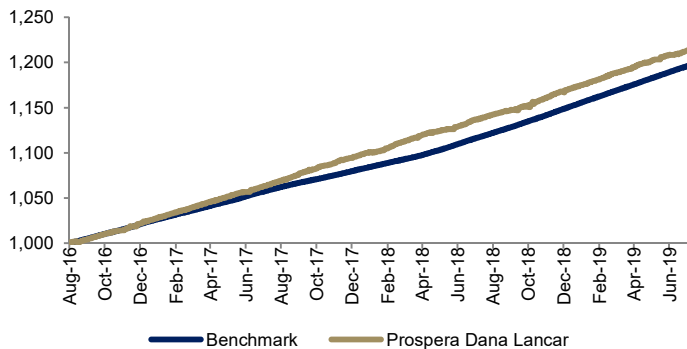
**Hasil Investasi**

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penawaran*
<b>Prospera Dana Lancar</b>	0.49%	1.49%	3.25%	3.84%	6.76%	-	21.45%
<b>Benchmark**</b>	0.54%	1.70%	3.44%	4.13%	7.14%	-	19.69%

\*\*Benchmark: 100% JIBOR 1M

\*25 Agustus 2016

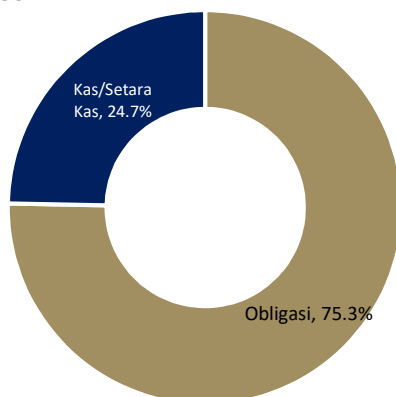
**Kinerja Reksa Dana**



**Komposisi Portofolio**

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	75.3%	0%	100%
Kas/Setara Kas	24.7%	0%	20%

**Alokasi Aset**



**Alokasi Aset Terbesar**

- Obl Bkljt II Bank Exim Tahap 5 Tahun 2015 seri C
- Obl Bkljt III MFIN Tahap III Tahun 2019 seri A
- Obl Bkljt I AGII Tahap I Tahun 2017 Seri A
- Obl Bkljt I SMMF Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obl Sub Bklj I Bank Permata Tahap I Th 2012

**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.