Fund Fact Sheet | September 2026

PROSPERA GENERASI CERDAS KELAS PERKUMPULAN DHARMA PUTRI

Reksa Dana Campuran

NAV/Unit Rp.1014.95

Total Aset
Rp.107.9Juta

Klasifikasi Risiko

Rendah Tinggi

Tanggal Efektif
29 Juni 2026

Tanggal Peluncuran
27 Juli 2026

Surat Pernyataan Efektif
S-304/PM.11/2026

NAB Awal
Rp. 1000,-

Jumlah unit yang ditawarkan
1.000.000.000 Unit

Mata Uang
Rupiah

Bank Kustodian
CIMB Niaga

Jasa Manajer Investasi
Maks. 5.00%

Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2%

Minimum Investasi
Rp. 100.000,-

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00%

Biaya Pengalihan
0%

Bloomberg Ticker

Kode ISIN
IDN000594504

PT Prospera Asset Management

Bergerak di bidang Pasar Modal dan memiliki izin 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 stabil melalui investasi sesuai kebijakan investasi dengan tetap memperhatikan nilai intrinsik perusahaan secara jangka panjang dalam rangka pemberian sumbangan dana kepada lembaga-lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pendidikan bangsa Indonesia

Komposisi Portofolio

		Kebijakan investasi	
Jenis Efek	Aktual	Min.	Maks.
Obligasi	79.5%	1%	79%
Saham	2.2%	1%	79%
Kas/Pasar Uang	18.3%	0%	79%

Kepemilikan Terbesar (%NAB)

FR0059	18.3%
LPPI04ACN4	9.1%
MBMA01BCN5	8.2%
INKP06ACN3	8.2%
PIDL02ACN1	8.0%
JPFA03ACN1	7.9%
OPPM02ACN5	7.9%
MOYA01A	6.0%
SWMEDP01ACN4	5.9%
BBCA	2.2%

Hasil Investasi

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penawaran*
Prospera Gen-C Kelas Perkumpulan Dharma Putri	0.31%	-	-	-	-	-	-	1.50%
Benchmark**								0.39%

* 27 Juli 2026

Profil Bank Kustodian. PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Surat konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di **https://akses.ksei.co.id/**

Faktor Risiko

- Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik & peraturan
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Manfaat Investasi Reksa Dana

- Diversifikasi investasi
- Unit penyertaan mudah dijual kembali
- Dikelola secara profesional
- Membebaskan pemodal dari perkerjaan administrasi dan analisa investasi
- Transparansi informasi

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

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.prosperaasset.com

@prospera.am

Fund Fact Sheet | September 2026

PROSPERA GENERASI CERDAS

Reksa Dana Campuran

PROFIL LIKUIDITAS REKSA DANA

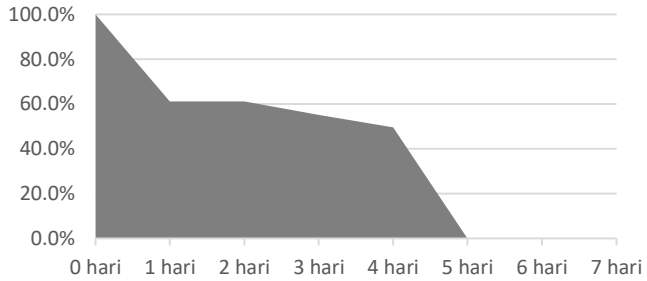
Profil Likuiditas aset dalam portofolio produk investasi

	Bobot
Cash	18.3%
High Liquidity <=2days	20.4%
Medium Liquidity 3-5days	61.2%
Low Liquidity 5-7days	0.0%
Illiquid >7days	0.0%

Konsentrasi portofolio Saham	Bobot
Cash	18.3%
Large cap	2.2%
Mid cap	0.0%
Small cap	0.0%

Profil likuiditas dalam pemenuhan kewajiban produk investasi

Total Portofolio Liquidation



INFORMASI UMUM

Persyaratan dan tata cara yang perlu dilengkapi :

1. Menyampaikan Foto Copy KTP dan NPWP
2. Mengisi Fomulir Pembelian / Penjualan Kembali / Pengalihan Reksa Dana
3.
4. Menyerahkan formulir dan dokumen kepada PT Prospera Asset Management

Peyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

- Customer services 021 - 295 294 08
- email : pengaduan_konsumen@prosperaasset.com

Persyaratan dan Tata Cara yang perlu dilengkapi :

1. Surat konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi kami www.prosperaasset.com
3. Anda dapat mengakses laporan NAB harian anda melalui web site Resmi kami atau Saluran Whatsapp Prospera Asset Management

DISCLAIMER

1. Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/ mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. PT Prospera Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

   Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada APERD atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana

Tanggal cetak dokumen : 9-Oct-26