Fund Fact Sheet | 30 October 2026

PROSPERA USD BONDS

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Prospera USD Bonds

PROSPERA Asset Management

NAV/Unit USD.0.95

Total Aset

827,149 USD

Klasifikasi Risiko

Rendah Tinggi

Tanggal Efektif

10 November 2025

Tanggal Peluncuran

28 November 2025

Surat Pernyataan Efektif

S-689/PM.02/2025

NAB Awal

USD. 1,-

Jumlah unit yang ditawarkan

1 Milyar Unit

Mata Uang

USD

Bank Kustodian

Bank CIMB Niaga

Jasa Manajer Investasi

Maks. 2.00%

Jasa Bank Kustodian

Maks 0.2%

Minimum Investasi

USD 1000,-

Biaya Pembelian dan Penjualan Kembali

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Bloomberg Ticker

PRSPUBI IJ

Kode ISIN

IDN000576907

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

Untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat melalui investasi jangka panjang sesuai Kebijakan Investasi.

Komposisi Portofolio

		Kebijakan investasi	
Jenis Efek	Aktual	Min.	Maks.
Obligasi	92.8%	80%	98%
Kas / pasar uang	7.2%	2%	20%

Kepemilikan Terbesar (%NAB)

INDON2037 6.625	25.1%
INDOIS 2035 5.0	22.5%
INDOIS 2030 2.8	11.0%
INDON2042 5.25	10.8%
INDON2043 4.625	9.9%
INDON2035 8.5	8.5%
USDINKP03ACN2	4.8%

Hasil Investasi

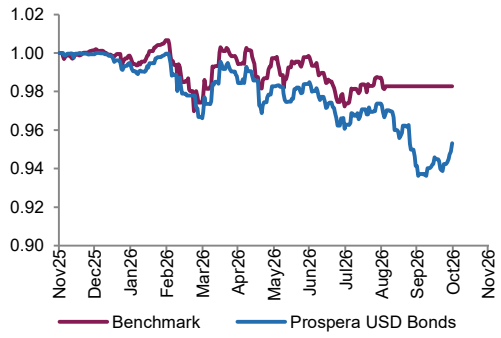
	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penawaran*
Prospera USD BONDS	1.23%	-1.02%	-3.18%	-4.68%	-	-	-	-4.69%
Benchmark**	1.58%	-0.25%	-2.30%	-2.96%				-2.86%

Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-26	1.57%
Kinerja Bulan Terendah	Sep-26	-3.24%

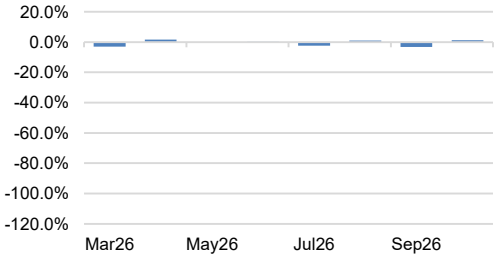
* 28 November 2025

** Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD

Kinerja Reksa Dana



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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 Risiko nilai tukar mata uang

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

reksa dana

@prospera.am

PROSPERA USD BONDS

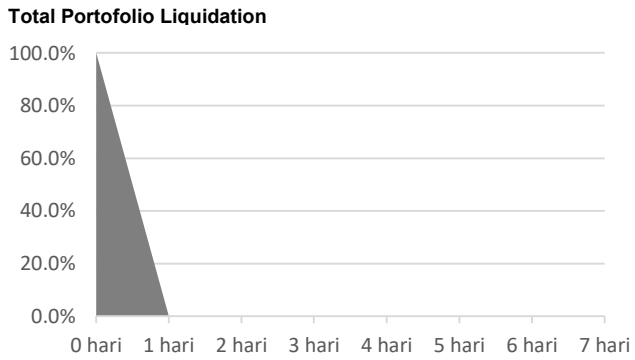
Reksa Dana Pendapatan Tetap

PROFIL LIKUIDITAS REKSA DANA

Profil Likuiditas aset dalam portofolio produk investasi

	Bobot
Cash	12.1%
High Liquidity <=2days	87.9%
Medium Liquidity 3-5days	0.0%
Low Liquidity 5-7days	0.0%
Illiquid >7days	0.0%

Profil likuiditas dalam pemenuhan kewajiban produk investasi



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

   Informasi Nomor Rekening dapat diakses melalui web resmi kami www.prosperaasset.com

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
4. Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Prospera USD Bonds Tahun 2026 dapat diakses melalui www.prosperaasset.com

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.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
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 : 3-Nov-26