

PROSPERA BUMN GROWTH FUND

Kelas Aset : Saham

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| Total Aset (Rp) | : | 61,758,811,046 |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 78,078,853 |
| NAB / Unit (Rp) | : | 790.98 |

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 pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi yang berfokus pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan profil management yang teruji baik serta dapat memberikan pertumbuhan laba jangka panjang yang konsisten.

Profil Reksa Dana

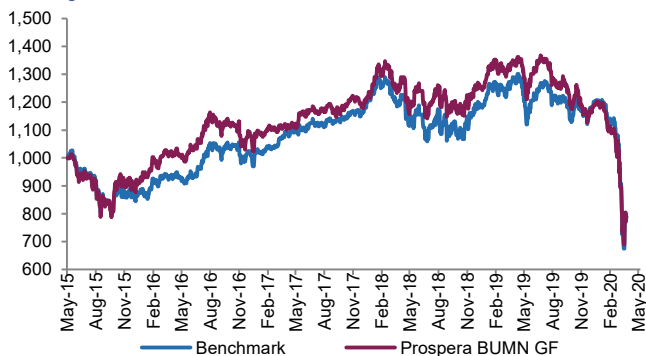
| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif | : 15 April 2015 | Biaya Pembelian | : Maks. 2.00% |
| Tanggal Peluncuran | : 8 Mei 2015 | Biaya Penjualan kembali | : 0-2th. Maks. 2.00% |
| NAB Awal | : Rp. 1.000,- | | : >2 th. 0.00% |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank | Biaya Pengalihan | : 0.50% |
| Jasa Manajer Investasi | : Maks. 3.00% | Bloomberg Ticker | : PROBUGF IJ |
| Jasa Bank Kustodian | : 0.25% | ISIN CODE | : IDN000202504 |

Hasil Investasi

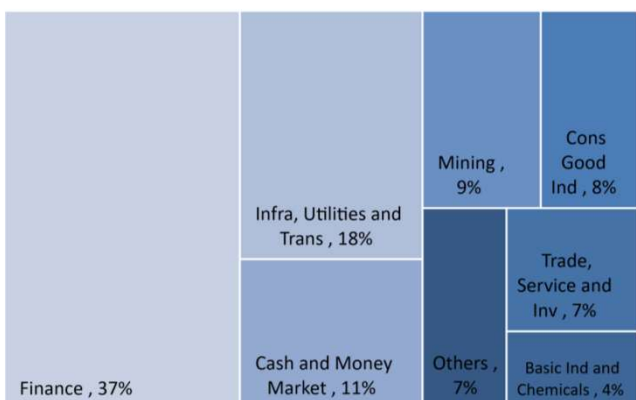
| | MTD | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Penawaran* |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Prospera BUMN Growth Fund | -22.62% | -33.65% | -35.76% | -33.65% | -41.04% | -28.84% | -20.90% |
| Benchmark** | -23.71% | -33.97% | -32.82% | -33.97% | -37.94% | -26.37% | -20.88% |

**Benchmark: 45% IHSG & 55% IDX BUMN Index since May 2018, previously 100% IHSG(IDR)

* 8 Mei 2015

Kinerja Reksa Dana**Komposisi Portofolio**

| Jenis Efek | Aktual | Kebijakan investasi | |
|-------------------|--------|---------------------|-------|
| | | Min. | Maks. |
| Saham | 89.2% | 80% | 100% |
| <i>Saham BUMN</i> | 57.7% | 55% | 100% |
| Kas / pasar uang | 10.8% | 0% | 20% |

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

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Astra International | HM Sampoerna |
| Bank Central Asia | Semen Indonesia |
| Bank Mandiri | Tambang Batubara Bukit Asam |
| Bank Negara Indonesia | Telekomunikasi Indonesia |
| Bank Rakyat Indonesia | Unilever 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.comwww.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.