

Total Aset (Rp) : 49,223,420,814
 Jumlah Unit Penyertaan : 12,810,901
 NAB / Unit (Rp) : 3,842.31

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 stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negeri

Profil Reksa Dana

Tanggal Efektif	: 10 Juni 2005	Biaya Pembelian	: Maks. 1.00%
Tanggal Peluncuran	: 15 Juni 2005	Biaya Penjualan kembali	: 0-3bln. Maks. 1.00%
NAB Awal	: Rp. 1.000,-		: >3bln. 0.00%
Bank Kustodian	: CIMB Niaga	Biaya Pengalihan	: 0.50%
Jasa Manajer Investasi	: Maks. 2.00%	Bloomberg Ticker	: PROOBLI IJ
Jasa Bank Kustodian	: 0.25%	ISIN CODE	: IDN000028909

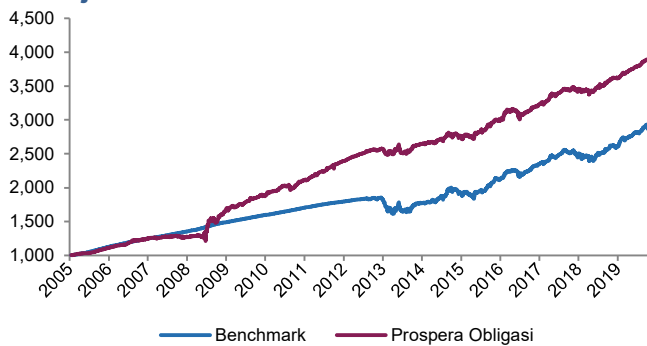
Hasil Investasi

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Penawaran*
Prospera Obligasi	-0.99%	0.67%	2.69%	0.67%	6.67%	20.60%	284.23%
Benchmark**	-3.59%	-1.50%	1.02%	-1.50%	6.64%	20.47%	178.61%

** 80 % IBPA Composite Bond Index (ICBI) + 20% JIBOR 1M, ICBI previously IBPA Government Bond Index

* 15 Juni 2005

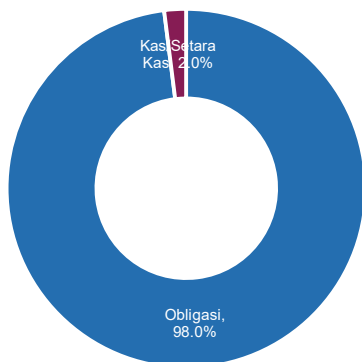
Kinerja Reksa Dana



Komposisi Portofolio

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	98.0%	80%	98%
Kas / pasar uang	2.0%	2%	20%

Alokasi Aset



Alokasi Aset Terbesar

- Obl Bkjt II Mandiri Tunas Finance Thp II Th 2016 seri C
- Obl Bkjt I Bank Mandiri Taspem Tahap I Tahun 2019 seri A
- Obl Bkjt III SMRA Tahap II Tahun 2019 seri A
- Obl Bkjt III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obl bkjt II PTPP Tahap II tahun 2019 Seri A

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.

