



Total Aset (Rp) : 87,901,527,288.11  
 Jumlah Unit Penyertaan : 24,216,080  
 NAB / Unit (Rp) : 3,629.88

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 maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas.

**Profil Reksa Dana**

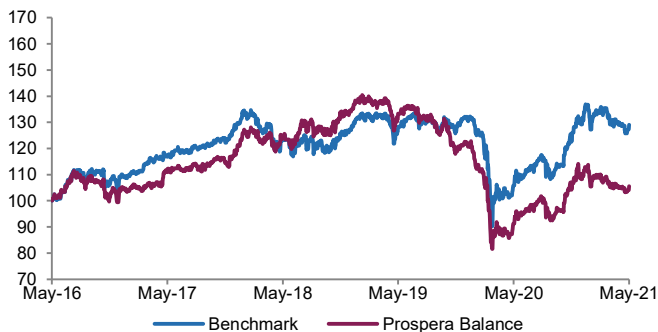
Tanggal Efektif	: 10 Juni 2005	Biaya Pembelian	: Maks. 2.00%
Tanggal Peluncuran	: 15 Juni 2005	Biaya Penjualan kembali	: 0-2th. Maks. 2.00%
NAB Awal	: Rp. 1.000,-		: >2 th. 0.00%
Bank Kustodian	: CIMB Niaga	Biaya Pengalihan	: 0.50%
Jasa Manajer Investasi	: Maks. 2.00%	Bloomberg Ticker	: PROBALA IJ
Jasa Bank Kustodian	: 0.25%	ISIN CODE	: IDN000029105

**Hasil Investasi**

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
<b>Prospera Balance</b>	0.41%	-2.83%	1.33%	-2.47%	15.66%	-15.21%	5.56%
Benchmark*	-0.50%	-3.41%	5.30%	-0.12%	21.93%	4.74%	29.00%

\*Benchmark: 80% IHSG + 10% IBP Composite Bond Index (ICBI) + 10% JIBOR 1M, ICBI previously IBPA Government Bond Index

**Kinerja Reksa Dana\*\* (5 Tahun Terakhir)**

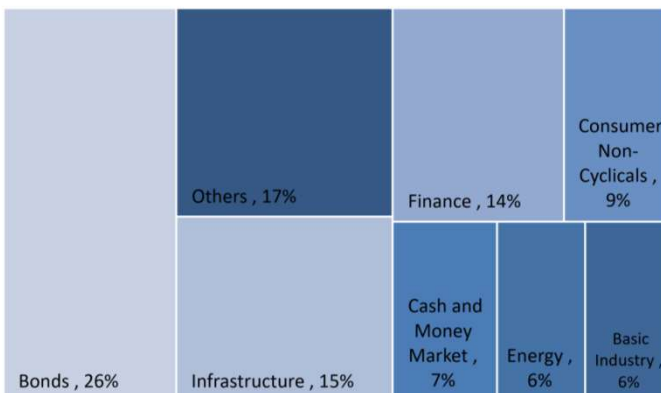


\*\* Cumulative Return Rebased to 100

**Komposisi Portofolio**

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	25.9%	5.00%	79.00%
Saham	67.0%	5.00%	79.00%
Kas/Pasar Uang	7.1%	2.00%	79.00%

**Alokasi Aset**



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

Bank Central Asia	Unilever Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	United Tractors
PT. Excelcomindo Pratama	Obl Bkjjt III SUMMARECON A
Link Net	Obl Bkjjt I Sampoerna Agro Tahap I Th 2
Telekomunikasi Indonesia	Sukuk Mud Lontar Papyrus PULP &

**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.

