



Total Aset (Rp) : 147,404,520,463.58
 Jumlah Unit Penyertaan : 155,807,203
 NAB / Unit (Rp) : 946.07

Klasifikasi Risiko

Rendah
 Tinggi

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**

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas.

Profil Reksa Dana

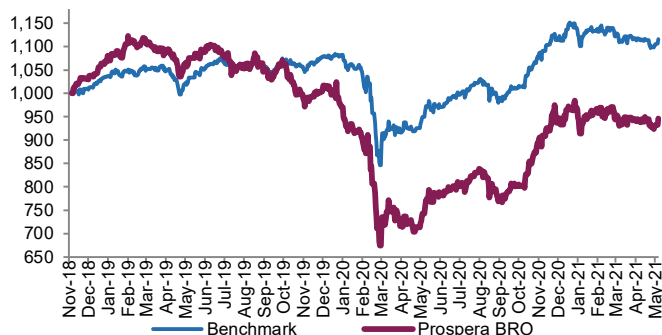
| | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif | : 24 Oktober 2018 | Biaya Pembelian | : Tidak ada |
| Tanggal Peluncuran | : 30 November 2018 | Biaya Penjualan kembali | : 0-2th. Maks. 2.00% |
| NAB Awal | : Rp. 1.000,- | Biaya Pengalihan | : Tidak ada |
| Bank Kustodian | : CIMB Niaga | Bloomberg Ticker | : PROSBRO IJ |
| Jasa Manajer Investasi | : Maks. 5.00% | ISIN CODE | : IDN000368404 |
| Jasa Bank Kustodian | : 0.12% | | |

Hasil Investasi

| | MTD | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Penawaran* |
|--|--------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------|
| Prospera Balance Return Optimiser | 0.45% | -1.26% | 6.78% | 1.36% | 27.34% | - | -5.39% |
| Benchmark** | -0.01% | -1.35% | 4.24% | 0.40% | 17.56% | - | 11.62% |

**Benchmark: 50% IHSG + 30% IBP Composite Bond Index (ICBI) + 20% JIBOR 1M

* 30 November 2018

Kinerja Reksa Dana**Komposisi Portofolio**

| Jenis Efek | Aktual | Kebijakan investasi | |
|----------------|--------|---------------------|-------|
| | | Min. | Maks. |
| Obligasi | 24.2% | 1% | 79% |
| Saham | 67.4% | 1% | 79% |
| Kas/Pasar Uang | 8.4% | 0% | 79% |

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

| | |
|---|--|
| Astra International | Telekomunikasi Indonesia |
| Bank Central Asia | Obl. Bkljt I Sampoerna Agro Tahap I Th 2 |
| Indofood Sukses Makmur | Obl. Bkljt III Mandala Mult |
| Link Net | Obl. Bkljt III SUMMARECON A |
| PT. Excelcomindo Pratama Tbl Sukuk Mud Lontar Papyrus I th 2018 | |

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.

