Fund Fact Sheet | April 2026

PROSPERA USD BONDS

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Prospera USD Bonds

NAV/Unit USD.0.9844

Total Aset

USD. 864785.85

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

Kode ISIN

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

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

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang konsisten dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang relatif singkat

Komposisi Portofolio

		Kebijakan investasi	
Jenis Efek	Aktual	Min.	Maks.
Obligasi < 1 tahun	89.2%	80%	100%
Kas/Setara Kas	10.8%	0%	20%

Kepemilikan Terbesar (%NAB)

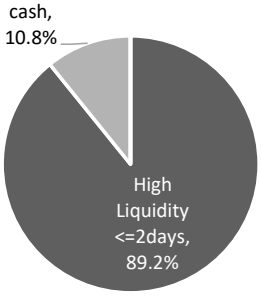
Obligasi Negara Valas Seri INDON37 6.625	25.6%
Sukuk INDOIS 2035 5.0	22.7%
Obligasi Negara Valas Seri INDON42 5.25	11.2%
Sukuk INDOIS 2030 2.8	10.8%
Obligasi Negara Valas Seri INDON43 4.625	10.4%
Obligasi Negara Valas Seri INDON35 8.5	8.6%

Hasil Investasi

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	Sejak Penawaran*
Prospera Bebas Finansial	1.57%	-0.63%	0.00%	-1.55%	-1.56%

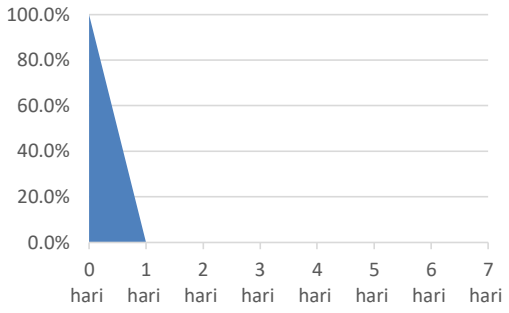
* 28 Nov 2025

PROFIL LIKUIDITAS ASET DALAM PORTOFOLIO PRODUK INVESTASI



PROFIL LIKUIDITAS DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PRODUK INVESTASI

Total Portofolio Liquidation



Profil Bank Kustodian. PT. Bank CIMB Niaga Tbk 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

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/

Disclaimer: Investasi melalui Reksa Dana Prospera USD Bonds 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 tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus produk investasi ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar Hukum. Reksa Dana Prospera USD Bonds merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Produk Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Prospera Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
PT Prospera Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.prosperaasset.com