Fund Fact Sheet | July 2023

PROSPERA BALANCE RETURN OPTIMISER

Kelas Aset : Campuran

PROSPERA Asset Management

Total Aset (Rp)	:	105,911,341,257
Jumlah Unit Penyertaan	:	91,068,144
NAB / Unit (Rp)	:	1,162.99

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.

Tanggal Efektif
24 Oktober 2018
Tanggal Peluncuran
30 November 2018
Surat Pernyataan Efektif
S-1235/PM.21/2018
NAB Awal
Rp. 1000,-
Jumlah unit yang ditawarkan
1.000.000.000 Unit
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
CIMB Niaga
Jasa Manajer Investasi
Maks. 5.00%
Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.10%
Biaya Pembelian
0%
Biaya Penjualan Kembali
0-2th Maks. 2.00%
>2th 0.00%
Biaya Pengalihan
0%
Bloomberg Ticker
PROSBRO IJ
Kode ISIN
IDN000368404
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

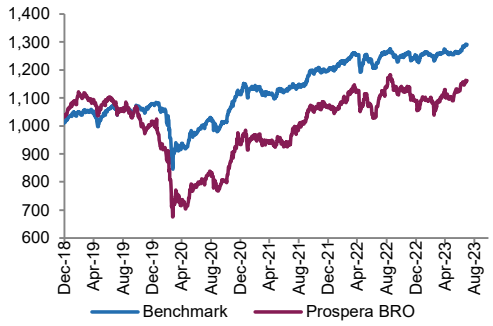
Hasil Investasi

	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penawaran*
Prospera Balance Return Optimiser	3.35%	2.98%	6.13%	6.90%	6.08%	43.95%	-	16.30%
Benchmark**	2.29%	1.48%	2.98%	3.49%	4.33%	28.57%	-	29.12%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	12.38%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-21.58%						

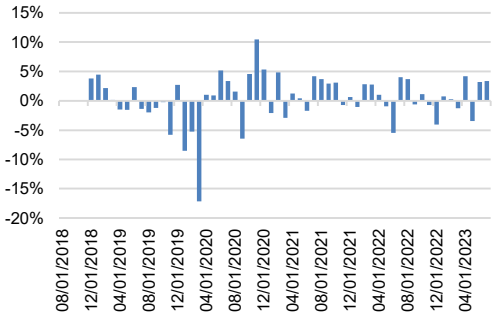
* 30 November 2018

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

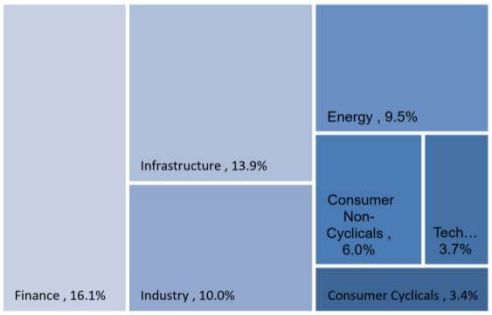
Kinerja Reksa Dana



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Alokasi Sektor



Komposisi Portofolio

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi Min.	Maks.
Obligasi	16.5%	1%	79%
Saham	67.0%	1%	79%
Kas/Pasar Uang	16.5%	0%	79%

Kepemilikan Terbesar (Diurutkan sesuai abjad)

ASII 5.9%	INTP 3%
BBCA 5.9%	JSMR 4.4%
BMRI 4.9%	TLKM 5.1%
BNGA 3.1%	UNTR 4.1%
BUKA 3.7%	Obl Bklit IV Indah Kiat Pulp & Paper Ta

Profil Bank Kustodian. 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 Modal.

Surat konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan daapt melihat kepemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di https://akses.ksei.co.id/

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

Disclaimer: Investasi melalui Reksa Dana Prospera Balance Return Optimiser 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 Balance Return Optimiser 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 OJK.