



Total Aset (Rp) : 92,945,878,970  
 Jumlah Unit Penyertaan : 55,516,005  
 NAB / Unit (Rp) : 1,674.22

**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.

**Tanggal Efektif**

15 Feb 2016

**Tanggal Peluncuran**

14 Maret 2016

**Surat Pernyataan Efektif**

S-56/D.04/2016

**NAB Awal**

Rp. 1000,-

**Jumlah unit yang ditawarkan**

1.000.000.000 Unit

**Mata Uang**

Rupiah

**Bank Kustodian**

CIMB Niaga

**Jasa Manajer Investasi**

Maks. 3.00%

**Jasa Bank Kustodian**

Maks. 0.10%

**Biaya Pembelian**

Maks. 2.00%

**Biaya Penjualan Kembali**

0-2th Maks. 2.00%

>2th 0.00%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1.00%

**Bloomberg Ticker**

PROSVAL IJ

**Kode ISIN**

IDN000231305

**Faktor Risiko**

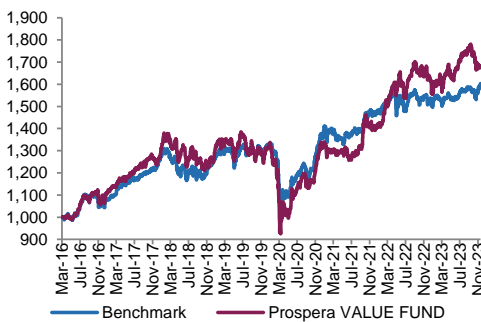
- Risiko perubahan kondisi makro ekonomi di dalam dan luar negeri, termasuk perubahan arah suku bunga dan nilai tukar; perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.
- Risiko wanprestasi dan/atau default emiten
- Risiko berkurangnya nilai investasi awal
- Risiko likuiditas

**Hasil Investasi**

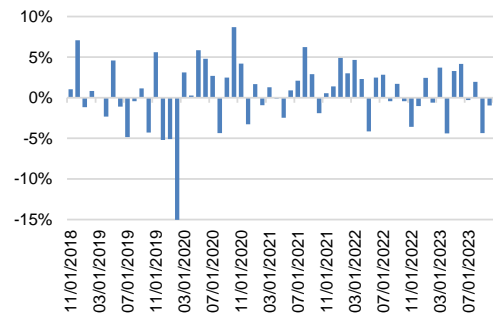
	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Penawaran*
<b>Prospera Value Fund</b>	-0.97%	-3.44%	3.60%	3.56%	-0.16%	32.88%	34.57%	67.42%
Benchmark**	3.75%	1.33%	4.92%	4.90%	3.15%	23.68%	29.88%	60.31%
Kinerja Bulan Tertinggi	Oct-20	8.68%						* 14 Maret 2016
Kinerja Bulan Terendah	Feb-20	-15.03%						

\*\*Benchmark: 60% IHSG + 30% IBP Composite Bond Index (ICBI) + 10% JIBOR 1M, ICBI previously IBPA Government Bond Index

**Kinerja Reksa Dana**



**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir**



**Komposisi Portofolio**

Jenis Efek	Aktual	Kebijakan investasi	
		Min.	Maks.
Obligasi	18.4%	5%	79%
Saham	70.2%	5%	79%
Kas/Pasar Uang	11.4%	2%	79%

**Kepemilikan Terbesar (%NAB)**

UNTR	6.9%
BMRI	6.7%
ADRO	5.3%
ASII	5.2%
BBIA02SBCN2	4.5%
MDKA04CN1	4.5%
BBCA	4.5%
BNGA	4.3%
TLKM	3.5%
INDF	3.4%

**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 dapat 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](mailto:info@prosperaasset.com)

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut  
 melalui website: [www.prosperaasset.com](http://www.prosperaasset.com)

Disclaimer: Investasi melalui Reksa Dana Prospera Value Fund 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 Value Fund 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.**