Fund Fact Sheet | March 2024

# PROSPERA VALUE FUND

Reksa Dana Campuran

PROSPERA Asset Management

**NAV/Unit Rp.1791.35**

**Total Aset**

Rp.101.41 Milyar

**Klasifikasi Risiko**

Rendah — Tinggi

**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 ekonomi, politik & peraturan
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan
- likuidasi
  Risiko berkurangnya nilai unit
- peyertaan

**Manfaat Investasi Reksa Dana**

- Diversifikasi investasi
- Unit penyertaan mudah dijual kembali
- Dikelola secara profesional
- Membebaskan pemodal dari perkerjaan administrasi dan
-

## 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

Memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas

## Komposisi Portofolio

| | | Kebijakan investasi | |
|---|---|---|---|
| Jenis Efek | Aktual | Min. | Maks. |
| Obligasi | 18.8% | 5% | 79% |
| Saham | 67.0% | 5% | 79% |
| Kas/Pasar Uang | 14.3% | 2% | 79% |

## Kepemilikan Terbesar (%NAB)

| | |
|---|---|
| UNTR | 6.9% |
| BMRI | 6.1% |
| ASII | 5.7% |
| ADRO | 5.1% |
| BBCA | 4.7% |
| BNGA | 4.6% |
| BBIA02SBCN2 | 4.1% |
| MDKA04CN1 | 4.1% |
| INDF | 3.2% |
| PWON | 3.1% |

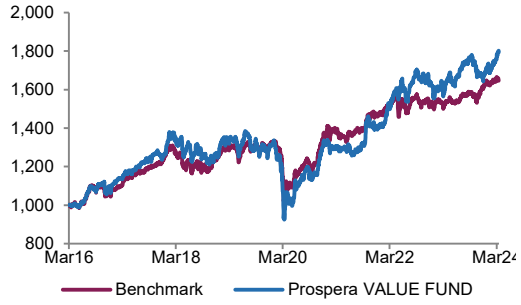
## Hasil Investasi

| | MTD | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penawaran* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prospera Value Fund** | 3.11% | 6.02% | 1.34% | 6.02% | 9.92% | 40.03% | 33.25% | 79.14% |
| Benchmark** | -0.12% | 0.65% | 4.52% | 0.65% | 7.19% | 22.08% | 26.17% | 64.68% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov-20 | 8.68% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Jan-00 | -100.00% | | | | | | |

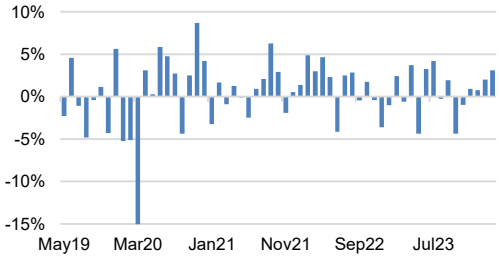
* 14 Maret 2016

**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




**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/

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 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**