Fund Fact Sheet | June 2024

PROSPERA BALANCE

Reksa Dana Campuran

PROSPERA Asset Management

NAV/Unit Rp.3816.09

Total Aset

Rp.18.78 Milyar

Klasifikasi Risiko

Rendah — Tinggi

Tanggal Efektif

10 Juni 2005

Tanggal Peluncuran

15 Juni 2005

Surat Pernyataan Efektif

S-1524/PM/2005

NAB Awal

Rp. 1000,-

Jumlah unit yang ditawarkan

300.000.000 Unit

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

CIMB Niaga

Jasa Manajer Investasi

Maks. 2.00%

Jasa Bank Kustodian

Maks. 0.25%

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali

0-2th Maks. 2.00%

>2th 0.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.5%

Bloomberg Ticker

PROBALA IJ

Kode ISIN

IDN000029105

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 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

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	31.8%	5.00%	79.00%
Saham	62.1%	5.00%	79.00%
Kas/Pasar Uang	6.1%	2.00%	79.00%

Kepemilikan Terbesar (%NAB)

FR0100	15.5%
BBCA	7.5%
TLKM	6.2%
BBRI	4.8%
UNTR	4.7%
BMRI	4.4%
NCKL	4.3%
ASII	3.4%
PWON	3.2%
BAYU	3.2%

Hasil Investasi

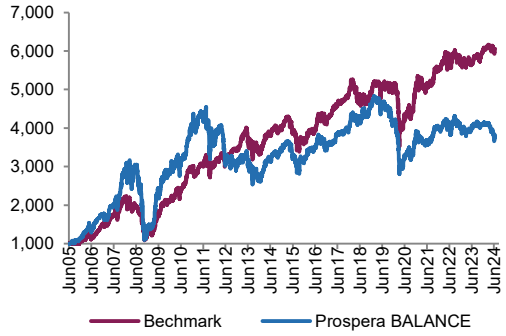
	MTD	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penawaran*
Prospera Balance	-0.29%	-6.02%	-7.91%	-7.91%	-4.57%	6.30%	-18.55%	281.62%
Benchmark**	0.55%	-0.98%	-0.22%	-0.22%	6.84%	19.39%	17.88%	503.10%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	8.36%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-17.66%

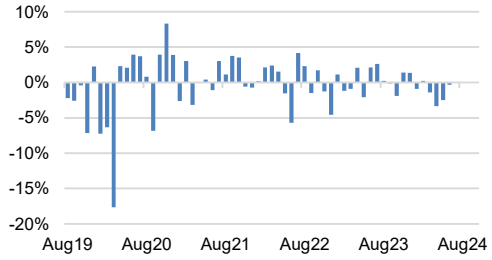
* 15 Juni 2005

**Mulai 1 Oktober 2023 Benchmark: 40% IHSG + 60% IBPA INDOBeX Government Total Return Index sebelumnya 80% IHSG + 10% ICBI + 10% JIBOR

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 Balance 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 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