

30 Desember 2025

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif

29 April 2011

Nomor Efektif

S-4694/BL/2011

Tanggal Peluncuran

18 Juli 2011

Mata Uang

IDR

Harga Unit (NAB per Unit)

2,546.1611

Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)

101.834

Minimum Investasi Awal (Rp)

50,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

39,995,215.1994

Maksimum Unit

1,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

≤2%

Biaya Penjualan Kembali

≤5%

Biaya Pengalihan

≤2%

Biaya Manajemen

≤3%

Biaya Kustodian

≤0.25%

Risiko-risiko

Risiko Pasar  
Risiko Penjualan  
Risiko Likuidasi  
Risiko Likuiditas

Bank Kustodian

Bank Rakyat Indonesia

Kode ISIN Bank

IDA0001024B9

Nomer Rekening Kustodian

020601005342306  
BRI KCK Sudirman

Klasifikasi Risiko

Rendah

Rendah-Menengah

Menengah-Tinggi

Tinggi

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas dan pendapatan tetap dengan volatilitas rendah.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM FLEXI INDONESIA SEHAT KELAS A	1.10%	8.39%	22.51%	32.36%	32.36%	56.76%	44.01%	154.62%
Infovesta Balanced Fund Index	3.40%	9.57%	17.16%	18.62%	18.62%	19.39%	27.82%	69.30%
Kinerja Bulanan Tertinggi	14.02%	30-Apr-2020						
Kinerja Bulanan Terendah	-20.86%	31-Mar-2020						

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan

Akses untuk Investor

Prospektus  
https://hpam.co.id

Kepemilikan Produk  
https://akses.ksei.co.id/

Instagram  
@henanasset

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Baepam-LK no KEP-91/PM/1996.

Ungkapan dan sanggahan

Sebelum berinvestasi, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan, risiko, beban, dan pengeluaran investasi Reksa Dana. Dana ini juga dapat mengalokasikan sebagian portofolio ke aset berisiko tinggi yang memiliki profil risiko dan pengembalian tinggi. Informasi ini dan lainnya tersedia melalui permintaan prospektus atau di situs web perusahaan kami. Reksa dana tunduk pada risiko pasar (volatilitas) dan mungkin tidak sesuai untuk investasi jangka pendek. Bobot Holdings dan Sektor dapat berubah secara konstan tanpa pemberitahuan sebagaimana dianggap sesuai oleh tim manajemen investasi. Dokumen ini hanya untuk investor canggih dan tidak ditujukan untuk investor swasta perorangan. Data kinerja yang dikutip menunjukkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin hasil di masa mendatang. Pengembalian investasi dan nilai pokok dapat berfluktuasi sehingga saham investor, saat ditebus, mungkin bernilai lebih atau kurang dari harga aslinya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditampilkan. Semua pengembalian mengasumsikan reinvestasi semua dividen dan distribusi keuntungan modal. Kinerja indeks ditampilkan untuk tujuan ilustrasi saja. Lembaga non-bank konvensional dilarang berinvestasi langsung di indeks.

Manajer Investasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1990 melalui pendirian Henan Putihrai Sekuritas sebagai salah satu anggota pendiri Bursa Efek Indonesia. Strategi dan kompetensi inti kami telah memungkinkan kami untuk secara konsisten tumbuh dan bertahan dalam gejolak siklus ekonomi.

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau setara Kas.

Kebijakan Investasi

Ekuitas2-79%

Pendapatan Tetap2-79%

Pasar Uang2-79%

Bobot Portfolio

Ekuitas5%

Pendapatan Tetap81%

Kas & Setara Kas14%

Kegunaan Produk Investasi

Manajemen Profesional

Transparansi

Pertumbuhan Jangka Panjang

Diversifikasi Asset

Kemudahan Pembelian/Penjualan

Kepemilikan Terbesar

1	BRPT04ACN1	1.8%
2	DAAZ01B	5.3%
3	FR0106	7.3%
4	FR0108	66.7%
5	PTRO	5.1%

Alokasi Sektoral

1	Bahan Baku	7.1%
2	Perindustrian	5.1%
3	Surat Utang Negara	74.0%