Fund Fact Sheet

HPAM SYARIAH EKUITAS

30 Desember 2025 | **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	25 Juni 2014
Nomor Efektif	S-304/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	28 Agustus 2014
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	**1,033.8558**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**494.595**
Minimum Investasi Awal (Rp)	500,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	478,398,002.1372
Maksimum Unit	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤2%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%
Biaya Pengalihan	≤1%
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	**020601005206306** BRI KCK Sudirman

Klasifikasi Risiko

Rendah | Rendah-Menengah | Menengah-Tinggi | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas syariah jangka panjang yang tercatat di BEI dengan volatilitas tinggi.

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

Memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Ekuitas	85%
Deposito Berjangka	11%
Kas & Setara Kas	4%

Kegunaan Produk Investasi

- Manajemen Profesional
- Transparansi
- Pertumbuhan Jangka Panjang
- Diversifikasi Asset
- Kemudahan Pembelian/Penjualan

Kepemilikan Terbesar

1	TD - Bank Panin Syariah	10.9%
2	BRIS	3.9%
3	MDKA	6.1%
4	MPMX	19.5%
5	MTEL	17.7%
6	PRDA	5.6%
7	PWON	5.7%
8	SRTG	11.0%
9	SSIA	11.4%
10	TPIA	3.2%

Alokasi Sektoral

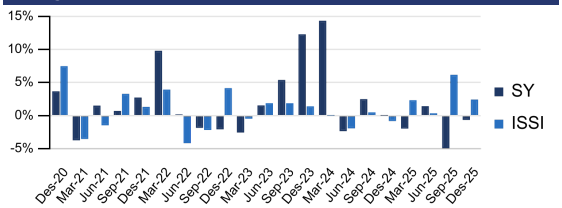
1	Barang Konsumen Siklikal	19.5%
2	Deposito Bank	11.9%
3	Keuangan	21.0%
4	Lainnya	16.6%
5	Perindustrian	28.6%

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SYARIAH EKUITAS	-0.66%	4.69%	8.01%	7.32%	7.32%	65.05%	73.08%	3.39%
Index Saham Syariah Indonesia	2.43%	9.75%	36.04%	43.11%	43.11%	41.74%	73.88%	81.09%
Kinerja Bulanan Tertinggi	19.07%	30-Apr-2020						
Kinerja Bulanan Terendah	-24.5%	31-Mar-2020						

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

Prospektus	Kepemilikan Produk	Instagram
https://hpam.co.id	https://akses.ksei.co.id/	@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 Bapepam-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.

PT.Henan Putihrai Asset Management registered and supervised by the Financial Services Authority, and each product offering shall be made by workers who have been registered and supervised by the Financial Services Authority. PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.