

**30 Desember 2025** **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif	02 September 2016
Nomor Efektif	S-473/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	17 Oktober 2016
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	<b>2,228.5528</b>
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	<b>85.176</b>
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	38,220,350.1248
Maksimum Unit	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤ 3%
Biaya Penjualan Kembali	≤ 3%
Biaya Pengalihan	≤ 3%
Biaya Manajemen	≤ 3%
Biaya Kustodian	≤ 0.25%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	ID1000052400
Nomer Rekening Kustodian	<b>010740011239905</b> Reksa Dana HPAM Ultima Balance

**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 melalui penempatan pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri.

**Kebijakan Investasi**

Ekuitas	1-79%
Kas & Deposito	1-79%
Pasar Uang	≤ 20%

**Kepemilikan Terbesar**

1	TD - Bank ALADIN SYARIAH	9.4%
2	TD - Bank MEGA	9.4%
3	TD - BANK NOBU	9.4%
4	BUVA	8.0%
5	DAAZ01B	6.1%
6	FR0103	4.9%
7	FR0106	7.5%
8	MBMA03B	9.7%
9	PALM03BCN1	5.9%
10	PTRO	7.7%

**Bobot Portfolio**

Ekuitas	24%
Pendapatan Tetap	44%
Deposito Berjangka	28%
Kas & Setara Kas	4%

**Kegunaan Produk Investasi**

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

**Alokasi Sektoral**

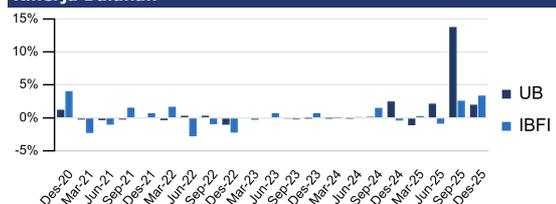
1	Bahan Baku	18.2%
2	Barang Konsumen Non-Primer	8.8%
3	Deposito Bank	28.2%
4	Lainnya	24.9%
5	Surat Utang Negara	17.3%

**Klasifikasi Risiko**

Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
------------	------------------	----------	-------

**Kinerja Produk Reksa Dana**

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA BALANCE	2.02%	12.62%	45.60%	44.17%	44.17%	36.83%	40.92%	122.86%
Infovesta Balanced Fund Index	3.40%	9.57%	17.16%	18.62%	18.62%	19.39%	27.82%	33.59%
Kinerja Bulanan Tertinggi	13.77%	30-Sep-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-6.58%	28-Feb-2018						

**Kinerja Sejak Diluncurkan****Kinerja Bulanan****Akses untuk Investor**

Prospektus <a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a>	Kepemilikan Produk <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>	Instagram <a href="https://www.instagram.com/henanasset">@henanasset</a>
---	---	---

**Profil Bank Kustodian**

PT Bank Mega Tbk found its current name 1992 and is currently held by the CT Corpora Group, it is currently a BUKU III bank in Indonesia with interests spanning the whole of Indonesia. It currently held the license to operate as a custodian through the number KEP-01/PM/KSTD/2001

**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.