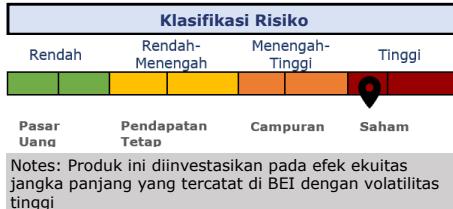
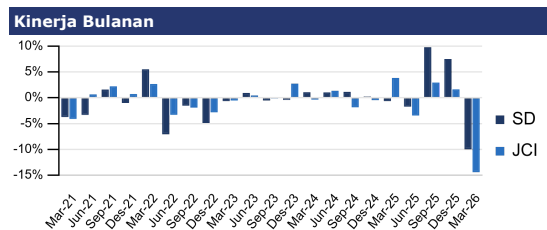
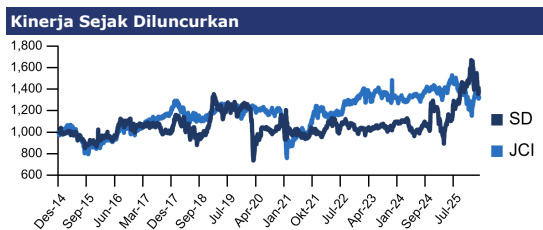


31 Maret 2026		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif	10 Oktober 2014	Manajer Investasi	
Nomor Efektif	S-441/D.04/2014	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada tahun 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.	
Tanggal Peluncuran	01 Desember 2014	Tujuan Investasi	
Mata Uang	IDR	Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan Investasi ke dalam Instrumen Investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang.	
Harga Unit (NAB per Unit)	1,373.004	Kebijakan Investasi	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	15.549	Ekuitas	≥ 80%
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Kas & Deposito	≤ 20%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	11,324,748.9288	Pasar Uang	≤ 20%
Maksimum Unit	5,000,000,000	Bobot Portfolio	
Periode Penilaian	Harian	Ekuitas	93%
Biaya Pembelian	≤2%	Deposito Berjangka	6%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%	Kas & Setara Kas	1%
Biaya Pengalihan	≤2%	Kegunaan Produk Investasi	
Biaya Manajemen	≤5%	Manajemen Profesional	
Biaya Kustodian	≤0.25%	Transparansi	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	Pertumbuhan Jangka Panjang	
Bank Kustodian	Bank Mega	Diversifikasi Asset	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Nomer Rekening Kustodian	010740011235329 Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean	Kepemilikan Terbesar	
		1	ANTM 7.3%
		2	TD - Bank ALADIN SYARIAH 6.4%
		3	TD - BANK MEGA 6.4%
		4	BBCA 7.6%
		5	BMRI 8.0%
		6	ICBP 5.9%
		7	KLBF 6.4%
		8	MBMA 6.0%
		9	MEDC 6.2%
		10	SSIA 5.9%
		Alokasi Sektoral	
		1	Bahan Baku 24.2%
		2	Deposito Bank 12.9%
		3	Energi 17.7%
		4	Keuangan 21.5%
		5	Lainnya 30.6%



Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SAHAM DINAMIS	-9.98%	-12.92%	-1.43%	-12.92%	37.21%	33.78%	39.50%	37.30%
Index Harga Saham Gabungan	-14.42%	-18.49%	-12.56%	-18.49%	8.26%	3.57%	17.75%	36.48%
Kinerja Bulanan Tertinggi	18.8%	29-Nov-2024						
Kinerja Bulanan Terendah	-25.75%	31-Mar-2020						



Akses untuk Investor

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

Profil Bank Kustodian
 PT Bank Mega Tbk didirikan pada tahun 1992 dengan pemegang saham pengendali saat ini adalah CT Corpora Group. Bank Mega telah memegang izin beroperasi sebagai kustodian melalui nomor 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.