

Reksa Dana Campuran

31 Oktober 2025	
Tanggal Efektif	19 September 2023
Nomor Efektif	S-2715/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	16 Januari 2024
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,331.3063
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	549.024
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	412,395,179.3687
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 5%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5%
Biaya Pengalihan	Maks. 5%
Biaya Manajemen	Maks. 3%
Biaya Kustodian	Maks. 0.5%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN Bank	IDN000515707
Nomer Rekening Kustodian	30681723685 Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A

Klasifikasi Risiko Rendah Menengah Rendah Tinaai Menengah Pendapatan Pasar Campuran Saham Uang Tetap

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

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.

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

Efek bersifat equity	1-79%				
Efek bersifat hutang	1-79%				
Pasar Uang	0-79%				
Bobot Portfolio					

Bobot Portfolio	
Ekuitas	9%
Pendapatan Tetap	52%
Deposito Berjangka	34%
Kas & Setara Kas	5%

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

Kepemilikan Terbesar					
1	TD - Bank ALADIN SYARIAH	7.3%			
2	TD - BANK ALLOBANK	5.6%			
3	TD - BANK GANESHA	4.5%			
4	TD - BANK J-TRUST	5.1%			
5	TD - Bank NOBU	8.4%			
6	TD - BANK PANIN SYARIAH	3.9%			
7	CUAN01BCN1	5.6%			
8	DAAZ01B	5.8%			
9	FR0103	3.7%			
10	FR0108	6.2%			

Alokasi Sektoral					
1	Bahan Baku	20.9%			
2	Deposito Bank	34.9%			
3	Energi	9.3%			
4	Lainnya	17.5%			
5	Surat Utang Negara	14.5%			

Vinoria Broduk Boksa D

Killerja Produk Reksa Dalla									
		1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncura
	HPAM BALANCED FUND KELAS A	2.47%	7.15%	15.87%	21.96%	24.13%	-	-	33.13%
	Infovesta Balanced Fund Index	2.53%	7.13%	11.70%	11.00%	7.97%	8.66%	32.54%	10.04%
	Kinerja Bulanan Tertinggi	6.74%	30-Apr-2025						
	Kinerja Bulanan Terendah	-3.33%	28-Feb-2025						





Akses untuk investor		
Prospektus	Kepemilikan Produk	Instagram
https://hpam.co.id	https://akses.ksei.co.id/	@henanasset

PT Standard Chartered Bank Indonesia memperoleh status operasionalnya di Indonesia melalui Surat Kementerian Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Keputusan BI No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968. Saat ini, bank tersebut beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Izin kustodian diperoleh melalui Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-35/PM.WK/1991

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 salinya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditampilikan. 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.



