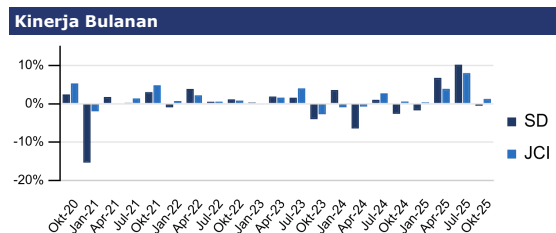
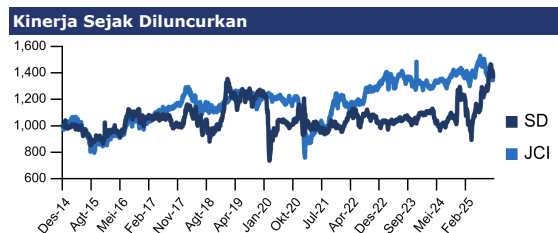


31 Oktober 2025		Reksa Dana Saham			
Tanggal Efektif	10 Oktober 2014	Manajer Investasi PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1990 melalui pendirian Henan 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.			
Nomor Efektif	S-441/D.04/2014				
Tanggal Peluncuran	01 Desember 2014				
Mata Uang	IDR				
Harga Unit (NAB per Unit)	1,385.4881				
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	15.167	Tujuan Investasi 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.			
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000				
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10,946,779.7798				
Maksimum Unit	5,000,000,000				
Periode Penilaian	Harian				
Biaya Pembelian	≤2%	Kebijakan Investasi Ekuitas ≥ 80% Kas & Deposito ≤ 20% Pasar Uang ≤ 20%			
Biaya Penjualan Kembali	≤5%				
Biaya Pengalihan	≤2%				
Biaya Manajemen	≤5%				
Biaya Kustodian	≤0.25%				
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	Bobot Portfolio Ekuitas 81% Deposito Berjangka 16% Kas & Setara Kas 3%			
Bank Kustodian	Bank Mega				
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9				
Nomer Rekening Kustodian	010740011235329 Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean				
Klasifikasi Risiko		Kepemilikan Terbesar 1 AMMN 5.6% 2 TD - Bank ALADIN SYARIAH 9.9% 3 TD - Bank NOBU 6.6% 4 BBKA 8.7% 5 BBRI 8.1% 6 BMRI 8.1% 7 BRMS 6.5% 8 CUAN 5.7% 9 PTRO 7.1% 10 TPIA 6.5%			
Rendah	Rendah-Menengah			Alokasi Sektoral 1 Bahan Baku 18.6% 2 Deposito Bank 16.5% 3 Keuangan 30.4% 4 Lainnya 20.2% 5 Perindustrian 12.3%	
Menengah-Tinggi	Tinggi				



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

Kinerja Produk Reksa Dana	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SAHAM DINAMIS	-0.53%	11.75%	29.64%	12.15%	33.53%	27.81%	36.00%	38.55%
Index Harga Saham Gabungan	1.28%	9.08%	20.65%	15.31%	7.79%	15.00%	59.19%	58.08%
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.