

Reksa Dana Saham

31 Oktober 2025	
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)	992.6621
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	476.110
Minimum Investasi Awal (Rp)	500,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	479,628,971.8992
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
M::::	n:-::-

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.

Kinerja Produk Reksa Dana

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

Kebijakan 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.

Ekuitas	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%
Bobot Portfolio	
Ekuitas	98%
Deposito Berjangka	1%
Kas & Setara Kas	1%

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

YTD

3.04%

30.81%

1 Thn

-5.19%

22.23%

	Alokasi Sektoral				
	1	Bahan Baku			
n 2		Barang Konsumen Siklik			
	3	Keuangan			

Kepemilikan Terbesar		
1 AGII		6.0%
2	BRIS	5.3%
3	MDKA	6.8%
4	MPMX	20.3%
5	MTEL	13.8%
6	PRDA	6.5%
7	PTRO	5.4%
8	PWON	6.5%
9	SRTG	12.2%
10	SSIA	11.0%
	•	

Ale		
1	16.1%	
2	Barang Konsumen Siklikal	20.3%
3 Keuangan		22.8%
4	Lainnya	9.3%
5	Perindustrian	31.3%
	•	

5 Thn

86.41%

87.48%

Seiak peluncurai

-0.73%

65.53%

	1 Bln	3 Bln
HPAM SYARIAH EKUITAS	0.52%	-6.56%
Index Saham Syariah Indonesia	0.32%	11.21%
Kinerja Bulanan Tertinggi	19.07%	30-Apr-2020

Kinerja Bulanan Terendah	-24.5%	31-Mar-2020	
Kinerja Sejak Diluncur	kan		
1,600			1
1,200 —		manne	V
800 –	KILLY.	M	■ SY
	- Wa	200 200 200	- 1001



3 Thn

49.57%

35.80%

AKSES UNTUK Investor						
Prospektus	Kepemilikan Produk	Instagram				
https://hpam.co.id	https://akses.ksei.co.id/	@henanasset				

6 Bln

8.98%

31.19%

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakvat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar . 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 tanapa pemberintahuan sebagaimana diangga 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 beriniai 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.





