Fund Fact Sheet

# HPAM ULTIMA BALANCE

**31 Oktober 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) | **2,074.0221** |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) | **31.475** |
| Minimum Investasi Awal (Rp) | 50,000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 15,175,923.039 |
| 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<br>Risiko Penjualan<br>Risiko Likuidasi<br>Risiko Likuiditas |
| Bank Kustodian | Bank Mega |
| Kode ISIN Bank | ID1000052400 |
| Nomer Rekening Kustodian | **010740011239905**<br>Reksa Dana HPAM Ultima Balance |

## Klasifikasi Risiko

Rendah | Rendah-Menengah | Menengah-Tinggi | Tinggi

**Pasar Uang** | **Pendapatan Tetap** | **Campuran** | **Saham**

## 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% |

## Bobot Portfolio

| | |
|---|---|
| Ekuitas | 25% |
| Pendapatan Tetap | 46% |
| Deposito Berjangka | 6% |
| Kas & Setara Kas | 23% |

## Kegunaan Produk Investasi

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

## Kepemilikan Terbesar

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ASII | 7.4% |
| 2 | TD - Bank ALADIN SYARIAH | 3.2% |
| 3 | TD - Bank NOBU | 3.2% |
| 4 | BMRI | 5.1% |
| 5 | BTPS | 6.3% |
| 6 | BUVA | 3.0% |
| 7 | FR0103 | 13.3% |
| 8 | FR0106 | 20.5% |
| 9 | FR0108 | 13.2% |
| 10 | PTRO | 2.0% |

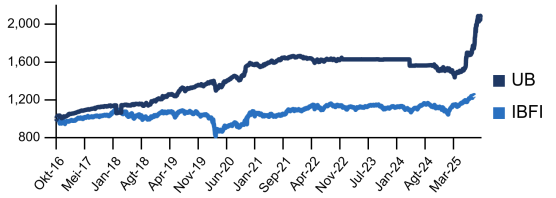
## Alokasi Sektoral

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Barang Konsumen Siklikal | 7.4% |
| 2 | Deposito Bank | 6.4% |
| 3 | Keuangan | 14.4% |
| 4 | Lainnya | 4.0% |
| 5 | Surat Utang Negara | 47.0% |

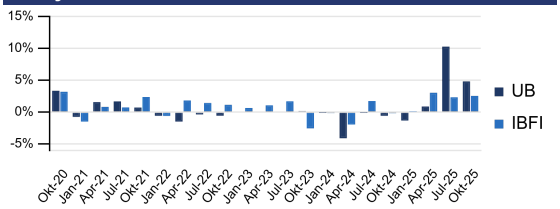
## Kinerja Produk Reksa Dana

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPAM ULTIMA BALANCE | 4.82% | 22.90% | 38.69% | 34.18% | 33.09% | 27.79% | 42.20% | 107.40% |
| Infovesta Balanced Fund Index | 2.53% | 7.13% | 11.70% | 11.00% | 7.97% | 8.66% | 32.54% | 25.00% |
| 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 | Kepemilikan Produk | Instagram |
|---|---|---|
| https://hpam.co.id | https://akses.ksei.co.id/ | @henanasset |

## 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.

PT.Henan Putihrai Asset Management registered and supervised by the Financial Services Authority, and each product offering shall be made by workers who have been registered and supervised by the Financial Services Authority. PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.