

Reksa Dana Saham

31 Oktober 2025	
Tanggal Efektif	17 November 2009
Nomor Efektif	S-10104/BL/2009
Tanggal Peluncuran	09 Maret 2010
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	3,362.7559
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	676.261
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	201,103,275.6346
Maksimum Unit	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤3%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%
Biaya Pengalihan	≤2%
Biaya Manajemen	≤5%
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	020601003260304 Bank BRI Cab. KCK

Nomer Reke	ning Kustodian	Bank Sudir		o. KCK	
Klasifikasi Risiko					
Rendah	Rendah- Menengah	Menengah- Tinggi		Tinggi	

Campuran

Saham

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

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.

Tuiuan Investasi

Mengoptimalkan pertumbuhan modal jangka panjang melalui strategi proaktif agresif yang menekankan pada bauran portofolio saham (melalui pasar primer dan sekunder), termasuk instrument obligasi dan/atau pasar uang dan/atau tunai dan kuasi tunai.

Kebijakan Investasi	
Ekuitas	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%
Bobot Portfolio	
Ekuitas	90%
Deposito Berjangka	9%
Kas & Setara Kas	1%
	<u> </u>
Kegunaan Produk Invest	tasi

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

Kepemil	ikan Terbesar	
1	AMRT	8.0%
2	ASII	9.8%
3	BBCA	7.6%
4	BFIN	8.1%
5	BMRI	7.1%
6	MTEL	7.4%
7	PWON	5.6%
8	SCMA	6.0%
9	SRTG	8.2%
10	SSIA	7.0%

A	lokasi Sektoral	
1	Barang Konsumen Non-Primer	11.9%
2	Deposito Bank	10.4%
3	Keuangan	44.0%
4	Lainnya	17.7%
5	Perindustrian	16.9%

return to be and it body.	_
Kinerja Produk Reksa	a Dana

Pendapatan

Pasar

Killerja Froduk Keksa Dalia								
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA EKUITAS 1	1.54%	1.64%	37.26%	21.51%	13.98%	27.67%	71.45%	94.71%
Index Harga Saham Gabungan	1.28%	9.08%	20.65%	15.31%	7.79%	15.00%	59.19%	207.24%
Kinerja Bulanan Tertinggi	14.47%	31-Jul-2025						
Kinerja Bulanan	-22 220/-	31-Mar-2020						





Akses untuk Investor

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Bapepam-LK no KEP-91/PM/1996.

Ungkapan dan sanggaha

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 (volatilitisa) dan mungikin tidak sesuai untuk investasi jangka pendek. Bobat Holdings dan Sektor dapat berubah secara konstan tanpa pemberitahuan sebagaimana dianggap sesual 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 berfluktuas 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.





