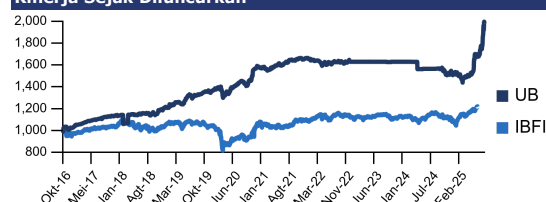


30 September 2025		Reksa Dana Campuran	
Tanggal Efektif 02 September 2016 Nomor Efektif S-473/D.04/2016 Tanggal Peluncuran 17 Oktober 2016 Mata Uang IDR Harga Unit (NAB per Unit) 1,978.7435 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) 16.471 Minimum Investasi Awal (Rp) 50,000 Jumlah Unit Yang Ditawarkan 8,323,894.6634 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 Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas Bank Kustodian Bank Mega Kode ISIN Bank ID1000052400 Nomer Rekening Kustodian 010740011239905 Reksa Dana HPAM Ultima Balance		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 36% Pendapatan Tetap 37% Deposito Berjangka 6% Kas & Setara Kas 21% Kegunaan Produk Investasi Manajemen Profesional Transparansi Pertumbuhan Jangka Panjang Diversifikasi Asset Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Klasifikasi Risiko Rendah Rendah-Menengah Menengah-Tinggi Tinggi Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham		Kepemilikan Terbesar 1 ARCI 2.7% 2 TD - BANK PANIN SYARIAH 6.1% 3 BREN 3.9% 4 BRPT 8.5% 5 BUVA 3.0% 6 FR0103 25.0% 7 FR0106 12.5% 8 JPFA 3.8% 9 MBMA 6.2% 10 PTRO 8.5% Alokasi Sektoral 1 Bahan Baku 17.5% 2 Deposito Bank 6.1% 3 Lainnya 10.7% 4 Perindustrian 8.5% 5 Surat Utang Negara 37.5%	

Kinerja Produk Reksa Dana								
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA BALANCE	13.77%	29.28%	33.50%	28.01%	26.24%	21.22%	40.20%	97.87%
Infovesta Balanced Fund Index	2.61%	6.92%	12.25%	8.25%	5.10%	7.20%	33.39%	21.92%
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 https://hpam.co.id	Kepemilikan Produk https://akses.ksei.co.id/	Instagram @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 tanggapan

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.