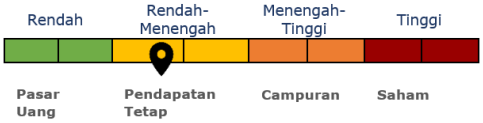
Fund Fact Sheet

HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

30 September 2025 | **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif	06 Juni 2016
Nomor Efektif	S-271/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	21 Juni 2016
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	**1,768.7413**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**2,546.255**
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,439,586,153.803
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤1%
Biaya Penjualan Kembali	≤1%
Biaya Pengalihan	≤1%
Biaya Manajemen	≤1.5%
Biaya Kustodian	≤0.20%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	ID1000052400
Nomer Rekening Kustodian	**010740011239702** Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean

Klasifikasi Risiko



Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

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

Melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Pendapatan Tetap	92%
Deposito Berjangka	6%
Kas & Setara Kas	2%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	BRPT03ACN3	4.6%
2	DAAZ01B	5.0%
3	FR0087	2.6%
4	FR0097	6.1%
5	FR0098	4.9%
6	FR0103	4.4%
7	FR0108	4.5%
8	INKP05BCN1	3.4%
9	SIPTRO01CCN1	4.0%
10	SWCUAN01BCN1	2.6%

Alokasi Sektoral

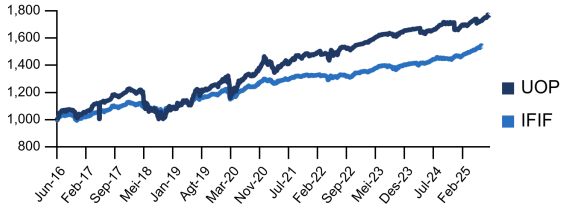
1	Bahan Baku	30.9%
2	Energi	7.4%
3	Keuangan	6.7%
4	Lainnya	20.2%
5	Surat Utang Negara	33.3%

Kinerja Produk Reksa Dana

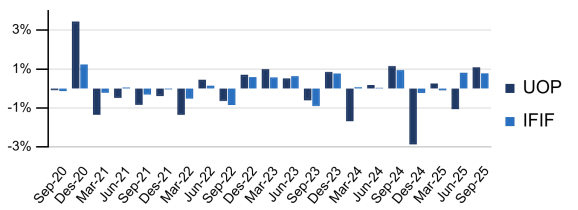
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS	1.10%	3.46%	4.37%	6.32%	3.12%	16.30%	33.52%	76.87%
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS*	1.10%	3.46%	6.50%	8.48%	8.48%	24.84%	43.32%	89.85%
Infovesta Fixed Income Fund Index	0.78%	2.79%	5.29%	6.54%	5.76%	17.06%	24.22%	54.10%
Kinerja Bulanan Tertinggi	7.44%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-7.2%	31-May-2018						

*Total return memperhitungkan cash dividend

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 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.

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.