

30 Januari 2026		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif	25 Juni 2014	<b>Manajer Investasi</b>	
Nomor Efektif	S-304/D.04/2014	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.	
Tanggal Peluncuran	28 Agustus 2014	<b>Tujuan Investasi</b>	
Mata Uang	IDR	Memberikan pertumbuhan nilai investasi dengan waktu panjang melalui penempatan pada Efek Syariah dengan mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.	
Harga Unit (NAB per Unit)	<b>1,029.4242</b>	<b>Kebijakan Investasi</b>	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	<b>492.292</b>	Ekuitas $\geq 80\%$	
Minimum Investasi Awal (Rp)	500,000	Pasar Uang $\leq 20\%$	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	478,220,293.9261	<b>Bobot Portfolio</b>	
Maksimum Unit	1,000,000,000	Ekuitas 82%	
Periode Penilaian	Harian	Deposito Berjangka 17%	
Biaya Pembelian	$\leq 2\%$	Kas & Setara Kas 1%	
Biaya Penjualan Kembali	$\leq 5\%$	<b>Kegunaan Produk Investasi</b>	
Biaya Pengalihan	$\leq 1\%$	Manajemen Profesional	
Biaya Manajemen	$\leq 3\%$	Transparansi	
Biaya Kustodian	$\leq 0.25\%$	Pertumbuhan Jangka Panjang	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	Diversifikasi Asset	
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia	Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	<b>Kepemilikan Terbesar</b>	
Nomer Rekening Kustodian	<b>020601005206306</b> BRI KCK Sudirman	1 TD - Bank ALADIN SYARIAH 5.1%	
<b>Klasifikasi Risiko</b>		2 TD - BANK MEGA SYARIAH 4.1%	
<div> <div>Rendah</div> <div>Rendah-Menengah</div> <div>Menengah-Tinggi</div> <div>Tinggi</div> </div>		3 TD - Bank Panin Syariah 11.0%	
<div> <div>Pasar Uang</div> <div>Pendapatan Tetap</div> <div>Campuran</div> <div>Saham</div> </div>		4 BRIS 3.9%	
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas syariah jangka panjang yang tercatat di BEI dengan volatilitas tinggi.		5 MPMX 20.3%	
<b>Kinerja Produk Reksa Dana</b>		6 MTEL 14.7%	
		7 PRDA 5.9%	
		8 PWON 6.1%	
		9 SRTG 12.3%	
		10 SSIA 14.2%	
		<b>Alokasi Sektoral</b>	
		1 Barang Konsumen Siklikal 20.3%	
		2 Deposito Bank 21.1%	
		3 Keuangan 24.2%	
		4 Lainnya 11.1%	
		5 Perindustrian 27.0%	
		<b>Kinerja Sejak Diluncurkan</b>	
		<b>Kinerja Bulanan</b>	
		<b>Akses untuk Investor</b>	
		<b>Profil Bank Kustodian</b>	
		<b>Unklapan dan sanggahan</b>	