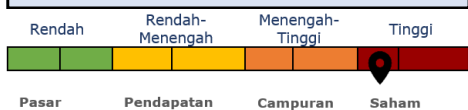


27 Februari 2026

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	10 Oktober 2014
Nomor Efektif	S-441/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	01 Desember 2014
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,525.2278
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	19.861
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	13,021,846.7932
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤2%
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 Mega
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	010740011235329 Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendea

Klasifikasi Risiko



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.

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan Investasi ke dalam Instrumen Investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	≥ 80%
Kas & Deposito	≤ 20%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Ekuitas	86%
Deposito Berjangka	10%
Kas & Setara Kas	4%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	ADRO	6.1%
2	ANTM	7.1%
3	ASII	6.4%
4	BBCA	8.4%
5	BMRI	7.9%
6	ICBP	6.8%
7	MEDC	6.1%
8	NCKL	5.5%
9	RAJA	6.4%
10	TINS	6.1%

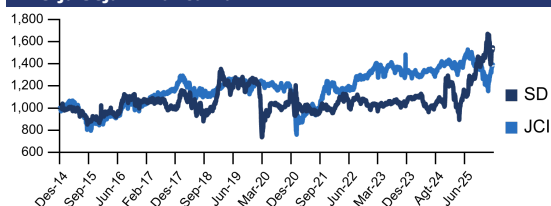
Alokasi Sektoral

1	Bahan Baku	23.6%
2	Deposito Bank	10.1%
3	Energi	28.4%
4	Keuangan	21.0%
5	Lainnya	13.2%

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SAHAM DINAMIS	5.35%	3.97%	20.19%	-3.27%	46.36%	47.75%	49.16%	52.52%
Index Harga Saham Gabungan	-1.13%	-3.21%	5.17%	-4.76%	26.98%	20.14%	31.94%	59.47%
Kinerja Bulanan Tertinggi	18.8%	29-Nov-2024						
Kinerja Bulanan Terendah	-25.75%	31-Mar-2020						

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 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 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.