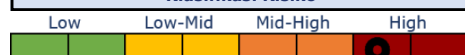


27 Februari 2026

Reksa Dana Saham

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif                       | 05 Juli 2020                                                              |
| Nomor Efektif                         | S-643/PM.21/2020                                                          |
| Tanggal Peluncuran                    | 19 Januari 2021                                                           |
| Mata Uang                             | IDR                                                                       |
| Harga Unit (NAB per Unit)             | <b>1,761.0272</b>                                                         |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) | <b>132.756</b>                                                            |
| Minimum Investasi Awal (Rp)           | 50,000                                                                    |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan           | 75,385,816.3855                                                           |
| Maksimum Unit                         | 5,000,000,000                                                             |
| Periode Penilaian                     | Daily                                                                     |
| Biaya Pembelian                       | ≤5%                                                                       |
| Biaya Penjualan Kembali               | ≤5%                                                                       |
| Biaya Pengalihan                      | ≤5%                                                                       |
| Biaya Manajemen                       | ≤5%                                                                       |
| Biaya Kustodian                       | ≤1%                                                                       |
| Risiko-risiko                         | Risiko Pasar<br>Risiko Penjualan<br>Risiko Likuidasi<br>Risiko Likuiditas |
| Bank Kustodian                        | Standard Chartered Bank                                                   |
| Kode ISIN Bank                        | IDA0001024B9                                                              |
| Nomer Rekening Kustodian              | <b>30681678728</b><br>Standard Chartered Bank,<br>Jakarta Branch          |

## Klasifikasi Risiko



Money Market      Fixed Income      Balanced Fund      Equity

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas syariah 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 instrument investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrument pasar uang dan/atau deposito.

## Kebijakan Investasi

|            |       |
|------------|-------|
| Ekuitas    | ≥ 80% |
| Pasar Uang | ≤ 20% |

## Bobot Portfolio

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ekuitas            | 92% |
| Deposito Berjangka | 7%  |
| Kas & Setara Kas   | 1%  |

## Kegunaan Produk Investasi

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

## Kepemilikan Terbesar

|    |                          |      |
|----|--------------------------|------|
| 1  | ADMR                     | 5.0% |
| 2  | TD - Bank ALADIN SYARIAH | 5.6% |
| 3  | TD - BANK NOBU           | 5.3% |
| 4  | BUVA                     | 5.5% |
| 5  | EXCL                     | 5.9% |
| 6  | HMSF                     | 5.0% |
| 7  | HRTA                     | 9.3% |
| 8  | MDKA                     | 6.4% |
| 9  | NCKL                     | 7.3% |
| 10 | TINS                     | 6.7% |

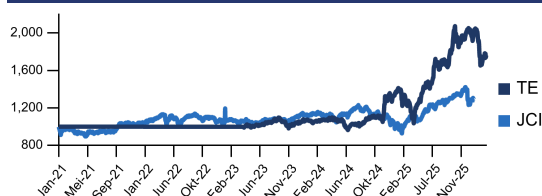
## Alokasi Sektoral

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| 1 | Bahan Baku    | 28.9% |
| 2 | Deposito Bank | 10.9% |
| 3 | Energi        | 14.1% |
| 4 | Lainnya       | 35.8% |
| 5 | Perindustrian | 14.0% |

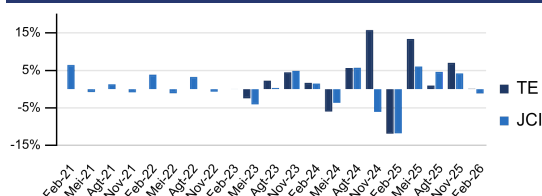
## Kinerja Produk Reksa Dana

|                             | 1 Bln   | 3 Bln       | 6 Bln | YTD     | 1 Thn  | 3 Thn  | 5 Thn  | Sejak peluncuran |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------|
| HPAM TACTICAL EQUITY        | 0.10%   | -12.66%     | 4.92% | -10.11% | 39.32% | 76.39% | 76.11% | 76.10%           |
| Indeks Harga Saham Gabungan | -1.13%  | -3.21%      | 5.17% | -4.76%  | 26.98% | 20.14% | 31.94% | 30.27%           |
| Kinerja Bulanan Tertinggi   | 15.79%  | 29-Nov-2024 |       |         |        |        |        |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah    | -11.88% | 28-Feb-2025 |       |         |        |        |        |                  |

## Kinerja Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan



## Akses untuk Investor

|                                                                   |                                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prospektus<br><a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a> | Kepemilikan Produk<br><a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> | Instagram<br><a href="https://www.instagram.com/henanasset">@henanasset</a> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia beroperasi di Indonesia melalui surat dari Kementerian Keuangan No.D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan keputusan BI No.4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968, saat ini beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Bank ini menerima izin kustodian melalui surat KEP-35/PM.WK/1991 dari Bapepam-LK.

## 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.

