

27 Februari 2026

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)

2,184.4041

Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)

128.452

Minimum Investasi Awal (Rp)

50,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

58,804,303.9894

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

Klasifikasi Risiko

Rendah

Rendah-Menengah

Menengah-Tinggi

Tinggi

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Saham

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA BALANCE	-0.33%	-0.00%	25.60%	-1.98%	45.06%	34.12%	39.95%	118.44%
Infovesta Balanced Fund Index	1.48%	6.98%	16.33%	3.46%	25.88%	22.89%	31.17%	38.21%
Kinerja Bulanan Tertinggi	13.77%	30-Sep-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-6.58%	28-Feb-2018						

Kinerja Sejak Diluncurkan

UB

IBFI

Kinerja Bulanan

UB

IBFI

Akses untuk Investor

Prospektus
https://hpam.co.id

Kepemilikan Produk
https://akses.ksei.co.id/

Instagram
@henanasst

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 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.