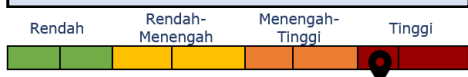


27 Februari 2026

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	17 November 2009
Nomor Efektif	S-10104/BL/2009
Tanggal Peluncuran	09 Maret 2010
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	3,562.603
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	365.960
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	102,722,782.6145
Maksimum Unit	10,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤3%
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 Rakyat Indonesia
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	020601003260304 Bank BRI Cab. KCK Sudirman

Klasifikasi Risiko



Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

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

Mengoptimalkan pertumbuhan modal jangka panjang melalui strategi proaktif agresif yang menekankan pada bauran portofolio saham (melalui pasar primer dan sekunder), termasuk instrument obligasi dan/atau pasar uang dan/atau tunai dan kuasi tunai.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Ekuitas	94%
Deposito Berjangka	5%
Kas & Setara Kas	1%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	ANTM	6.6%
2	TD - BANK MEGA SYARIAH	4.2%
3	TD - Bank Panin Syariah	4.7%
4	BBRI	6.3%
5	BMRI	8.3%
6	BRPT	4.5%
7	MDKA	6.1%
8	SRTG	5.2%
9	TINS	6.2%
10	TLKM	4.1%

Alokasi Sektoral

1	Bahan Baku	31.4%
2	Deposito Bank	11.1%
3	Energi	9.2%
4	Keuangan	22.5%
5	Lainnya	31.6%

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HENAN ULTIMA EKUITAS KELAS A	0.46%	-3.12%	9.23%	-5.65%	41.67%	39.58%	55.46%	106.28%
Index Harga Saham Gabungan	-1.13%	-3.21%	5.17%	-4.76%	26.98%	20.14%	31.94%	209.93%
Kinerja Bulanan Tertinggi	14.47%	31-Jul-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-23.23%	31-Mar-2020						

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

Prospektus https://hpam.co.id	Kepemilikan Produk https://akses.ksei.co.id/	Instagram @henanasaset
---	---	---

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Baepam-LK no KEP-91/PM/1996.

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.