

27 Maret 2025

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	19 September 2023
Nomor Efektif	S-2715/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran	16 Januari 2024
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,076.4214
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	132.077
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	297,279,670.0122
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 5%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5%
Biaya Pengalihan	Maks. 5%
Biaya Manajemen	Maks. 3%
Biaya Kustodian	Maks. 0.5%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN Bank	IDN000515707
Nomer Rekening Kustodian	30681723685 Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A

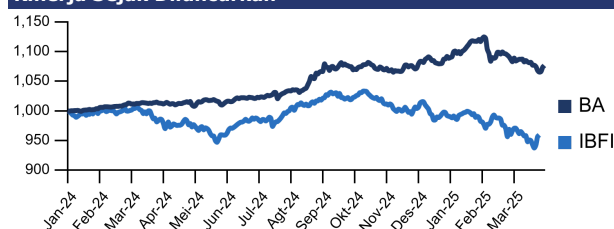
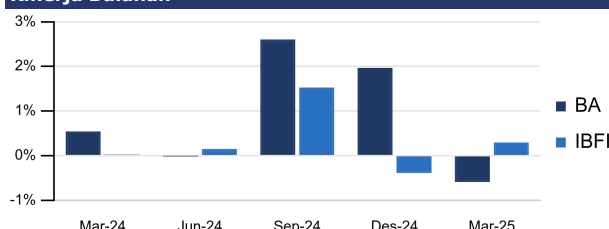
Klasifikasi Risiko

Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas dan pendapatan tetap dengan volatilitas rendah.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM BALANCED FUND KELAS A	-0.59%	-1.39%	-0.04%	-1.39%	6.22%	-	-	7.64%
Infovesta Balanced Fund Index	0.30%	-3.56%	-6.37%	-3.56%	-4.25%	-3.77%	24.85%	-4.39%
Kinerja Bulanan Tertinggi	2.62%	31-Jan-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-3.33%	28-Feb-2025						

Kinerja Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan****Akses untuk Investor**

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

Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia received its current status to operate in Indonesia through Ministry of Finance's letter No.D.15.6.1.6.15 1 October 1968 and BI decree No.4/22/KEP.DIR 2 October 1968, it currently operate in more than 60 countries and 6 major Indonesian cities. It received its custodian permit through the letter KEP-35/PM.WK/1991 from 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.

27 Maret 2025

Reksa Dana Campuran

Valuasi Penilaian Intrinsik

No	Variables	Ranks			Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG	1	2	3	4				
2	Kekuatan Produk	1	2	3	4				
3	CAGR 5 Tahun	1	2	3	4				
4	ROE & ROIC	1	2	3	4				
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1	2	3	4				
6	Solvabilitas	1	2	3	4				
7	Struktur Permodalan	1	2	3	4				
8	Aliran Asing Nett	1	2	3	4				
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2	3	4				
10	Likuiditas Transaksi	1	2	3	4				
11	Siklus Saham	1	2	3	4				
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3	4				
13	Siklus Dividen	1	2	3	4				
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3	4				

Matriks Nilai Berisiko

January – March 2025

	Buy & Hold	Technical Trade	Positional Trade	Scalping	Rotational Trade	Swing Trade	Momentum Trade
Mining & Agriculture	≤5	≤18	<28	≤41	≤58	≤74	≤92
Finance	<3	≤17	≤32	≤44	≤61	≤80	≤92
Infrastructure	0	≤10	≤15	≤20	≤25	≤30	≤40
Property & Construction	≤3	≤10	≤20	≤30	≤40	≤50	≤60
Consumer	≤10	≤10	≤15	≤25	≤30	≤40	≤55
Basic & Others	≤3	≤9	≤17	≤34	≤51	≤62	≤76

QUANTITATIVE QUADRANT

SCORE RANKINGS

PT. Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46
 Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220
 (021) 39716699
<https://hpam.co.id>