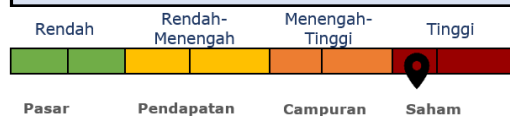


27 Maret 2025

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)	1,000.6951
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	11.796
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	11,788,141.1429
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 Likuiditas 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

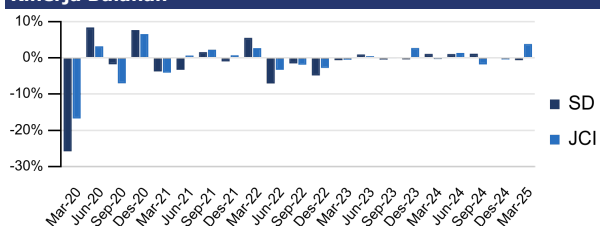
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SAHAM DINAMIS	-0.66%	-19.00%	-6.09%	-19.00%	-10.97%	-8.05%	21.37%	0.07%
Index Harga Saham Gabungan	3.83%	-8.04%	-13.51%	-8.04%	-10.94%	-7.02%	43.23%	26.07%
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 @hpam.id
---	---	---

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.

27 Maret 2025

Reksa Dana Saham

Valuasi Penilaian Intrinsik

No	Variables	Ranks			Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG	1	2	3	4	Kepemilikan & Manajemen			
2	Kekuatan Produk	1	2	3	4	Hambatan Masuk Industri			
3	CAGR 5 Tahun	1	2	3	4	Pertumbuhan vs. Industri			
4	ROE & ROIC	1	2	3	4	Rasio vs. Industri			
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1	2	3	4	Sama atau diatas Kurva Imbal Hasil			
6	Solvabilitas	1	2	3	4	Rasio Pembayaran Hutang			
7	Struktur Permodalan	1	2	3	4	Pembiayaan Ekuitas vs Hutang			
8	Aliran Asing Nett	1	2	3	4	Investor domestik vs asing			
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2	3	4	Beta Benchmarking			
10	Likuiditas Transaksi	1	2	3	4	Kapitalisasi Pasar, ADTV, % Publik			
11	Siklus Saham	1	2	3	4	Momentum, RRG			
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3	4	Rasio vs. Industri			
13	Siklus Dividen	1	2	3	4	Setahun vs. Setengah Tahun			
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3	4	3-5 Tahun Kinerja Dividen			

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

SCORE RANKINGS

QUANTITATIVE QUADRANT

PT. Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46

Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220

(021) 39716699

<https://hpam.co.id>

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.

