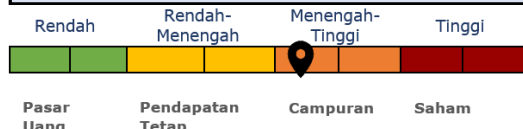


27 Maret 2025

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)	1,482.2337
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	5.931
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	4,001,421.9568
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 Likuiditas Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	ID1000052400
Nomer Rekening Kustodian	010740011239905 Reksa Dana HPAM Ultima Balance

Klasifikasi Risiko



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

Memberikan pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	1-79%
Kas & Deposito	1-79%
Pasar Uang	≤ 20%

Kepemilikan Terbesar

1	TD - BANK ALLOBANK	8.4%
2	FR0103	66.2%
3	GOTO	2.1%
4	PTRO01CCN1	8.5%
5	RATU	0.4%
6	SRTG	3.7%
7	SSIA	7.1%

Bobot Portfolio

Ekuitas	13%
Pendapatan Tetap	74%
Deposito Berjangka	8%
Kas & Setara Kas	5%

Kegunaan Produk Investasi

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

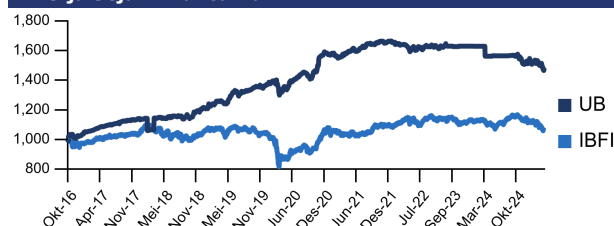
Alokasi Sektoral

1	Deposito Bank	8.4%
2	Keuangan	7.1%
3	Lainnya	2.6%
4	Perindustrian	12.2%
5	Surat Utang Negara	66.2%

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA BALANCE	-1.12%	-4.11%	-5.43%	-4.11%	-8.96%	-9.66%	12.36%	48.22%
Infovesta Balanced Fund Index	0.30%	-3.56%	-6.37%	-3.56%	-4.25%	-3.77%	24.85%	8.61%
Kinerja Bulanan Tertinggi	7.31%	29-Mar-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-6.58%	28-Feb-2018						

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 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.

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>