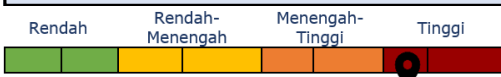


27 Maret 2025

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)	2,391.8798
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	872.824
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	364,911,338.6027
Maksimum Unit	1,000,000,000
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 Portofolio

Ekuitas	95%
Deposito Berjangka	3%
Kas & Setara Kas	2%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	BBCA	7.6%
2	BBNI	7.5%
3	BBRI	5.8%
4	BFIN	7.8%
5	BMRI	10.5%
6	BRPT	7.6%
7	GOTO	9.3%
8	HEAL	5.3%
9	SRTG	7.7%
10	SSIA	8.6%

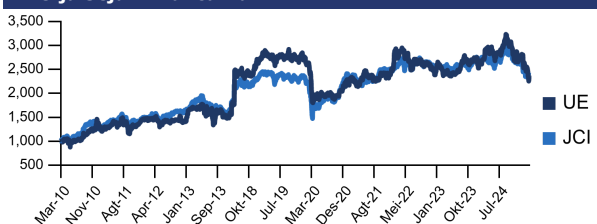
Alokasi Sektor

1	Barang Konsumen Non-Primer	8.1%
2	Keuangan	52.3%
3	Komunikasi	9.3%
4	Lainnya	17.1%
5	Perindustrian	12.2%

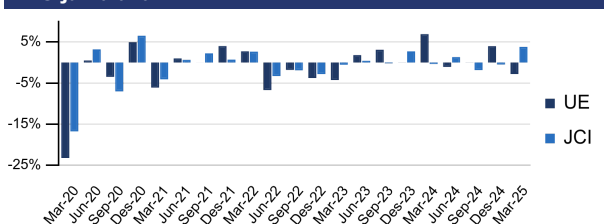
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA EKUITAS 1	-2.81%	-13.57%	-22.03%	-13.57%	-17.78%	-16.66%	26.85%	139.19%
Index Harga Saham Gabungan	3.83%	-8.04%	-13.51%	-8.04%	-10.94%	-7.02%	43.23%	145.02%
Kinerja Bulanan Tertinggi	29.31%	15-Aug-2017						
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 @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 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 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.

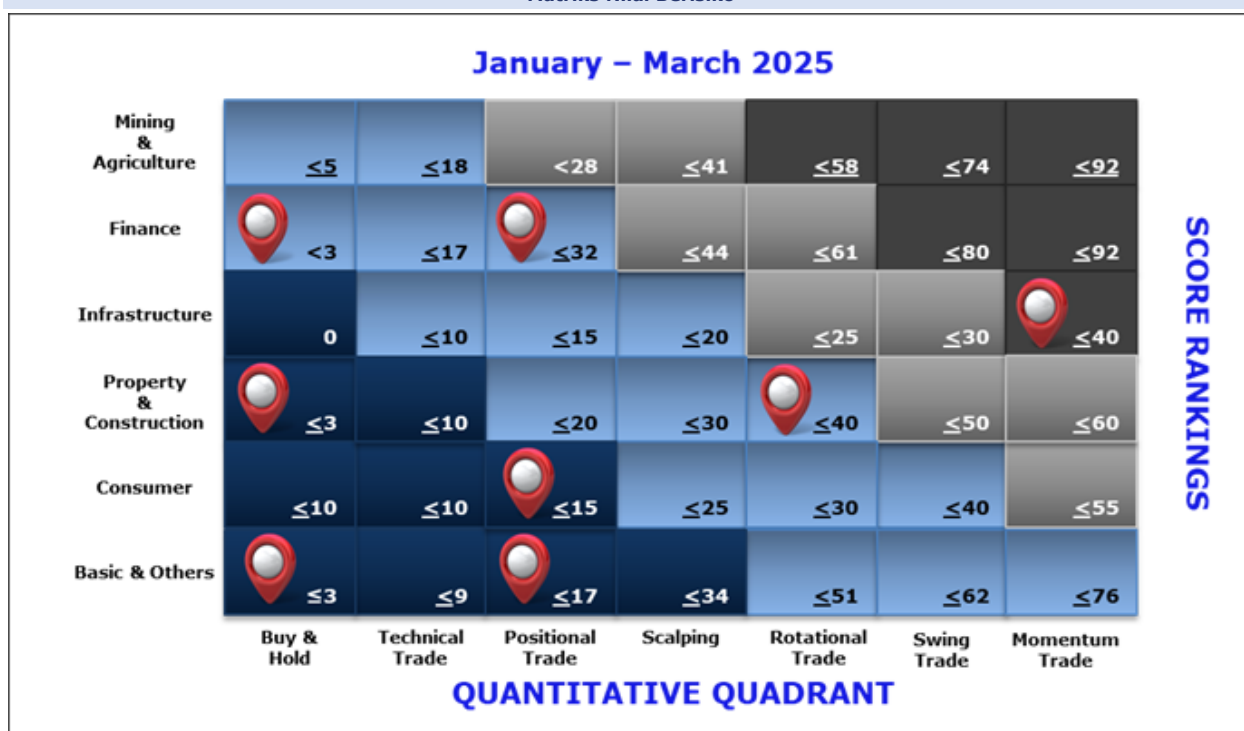
27 Maret 2025

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



PT. Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46

Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220

(021) 39716699

<https://hpam.co.id>