Fund Fact Sheet

HPAM BALANCED FUND KELAS A

30 Oktober 2026 | **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)	**1,254.0079**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**574.211**
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	457,900,256.4845
Maksimum Unit	10,000,000,000
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	IDN000515806
Nomer Rekening Kustodian	**30681723685** Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A

Klasifikasi Risiko



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

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

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat equity	1-79%
Efek bersifat hutang	1-79%
Pasar Uang	0-79%

Bobot Portfolio

Ekuitas	8%
Pendapatan Tetap	83%
Deposito Berjangka	8%
Kas & Setara Kas	1%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	BBKP04ASBCN2	3.8%
2	BBTN01SBCN1	4.1%
3	BRPT03ACN3	5.1%
4	COKE01B	5.1%
5	CUAN01BCN1	7.8%
6	DAAZ01B	10.4%
7	MDKA05BCN4	6.3%
8	PALM03BCN1	8.1%
9	SWRATU01A	4.4%
10	TD - BCA-SYARIAH	4.4%

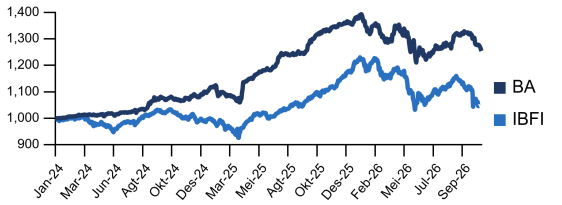
Alokasi Sektoral

1	Chemicals	10.6%
2	Lainnya	54.8%
3	Other - Basic Industry And Chemicals	10.3%
4	Others - Trade, Services & Investment	10.4%
5	Surat Utang Negara	15.8%

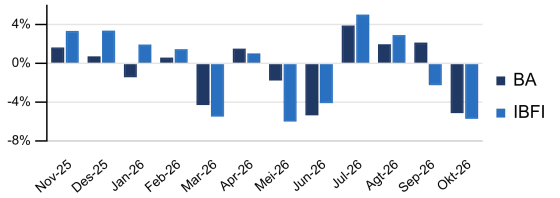
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM BALANCED FUND KELAS A	-5.13%	-1.17%	-4.52%	-8.01%	-5.96%	-	-	25.40%
Infovesta Balanced Fund Index	-5.73%	-5.15%	-10.19%	-11.29%	-5.41%	6.54%	8.54%	4.32%
Kinerja Bulanan Tertinggi	6.74%	30-Apr-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-5.36%	30-Jun-2026						

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

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

Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia memperoleh status operasionalnya di Indonesia melalui Surat Kementerian Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Keputusan BI No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968. Saat ini, bank tersebut beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Izin kustodian diperoleh melalui Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-35/PM.WK/1991.

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.

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.