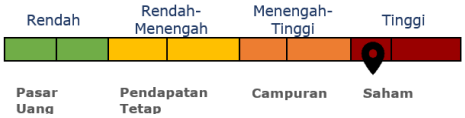
Fund Fact Sheet

Henan Ekuitas Syariah Berkah Kelas A

30 September 2026 | **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	20 Januari 2020
Nomor Efektif	S-48/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	12 Februari 2020
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	**2,066.9452**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**865.071**
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	418,526,281.2916
Maksimum Unit	10,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤2%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%
Biaya Pengalihan	≤3%
Biaya Manajemen	≤5%
Biaya Kustodian	≤0.12%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN Bank	IDN000426707
Nomer Rekening Kustodian	**30681990446** REKSA DANA SYARIAH HENAN EKUITAS SYARIAH BERKAH KELAS A

Klasifikasi Risiko



Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas syariah 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

Melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Ekuitas	94%
Deposito Berjangka	5%
Kas & Setara Kas	1%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	AGII	6.8%
2	TD - Bank Panin Syariah	3.2%
3	FORE	8.5%
4	MDKA	3.3%
5	MTEL	13.8%
6	PRDA	9.2%
7	SRTG	13.6%
8	SSIA	13.5%
9	TLKM	3.3%
10	TPIA	18.3%

Alokasi Sektoral

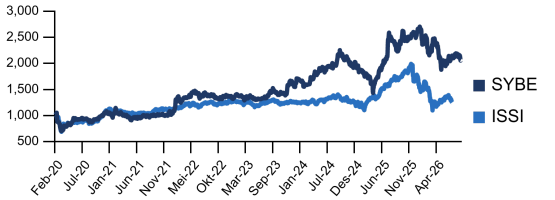
1	Bahan Baku	28.4%
2	Keuangan	13.5%
3	Lainnya	21.5%
4	Perindustrian	27.4%
5		9.5%

Kinerja Produk Reksa Dana

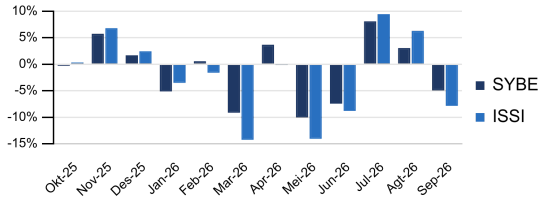
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncura
Henan Ekuitas Syariah Berkah Kelas A	-4.95%	5.87%	-8.60%	-20.80%	-15.11%	43.13%	102.71%	106.69%
Index Saham Syariah Indonesia	-7.84%	7.18%	-16.09%	-31.73%	-25.07%	-2.90%	16.06%	23.79%

Kinerja Bulanan Tertinggi	19.59%	31-Jul-2025
Kinerja Bulanan Terendah	-18.35%	31-Mar-2020

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 beroperasi di Indonesia melalui surat dari 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 beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Bank ini menerima izin kustodian melalui surat KEP-35/PM.WK/1991 dari 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.

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.