

30 September 2026		Reksa Dana Saham																																														
Tanggal Efektif17 November 2009 Nomor EfektifS-10104/BL/2009 Tanggal Peluncuran09 Maret 2010 Mata UangIDR Harga Unit (NAB per Unit)2,642.0891 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)252.901 Minimum Investasi Awal (Rp)50,000 Jumlah Unit Yang Ditawarkan95,719,914.269 Maksimum Unit10,000,000,000 Periode PenilaianHarian Biaya Pembelian≤3% Biaya Penjualan Kembali≤5% Biaya Pengalihan≤2% Biaya Manajemen≤5% Biaya Kustodian≤0.25% Risiko-risikoRisiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas Bank KustodianBank DBS Kode ISIN BankIDN000123809 Nomer Rekening Kustodian3320151245 REKSA DANA HENAN ULTIMA EKUITAS KELAS A		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 Ekuitas83% Deposito Berjangka16% Kas & Setara Kas1% Kegunaan Produk Investasi Manajemen Profesional Transparansi Pertumbuhan Jangka Panjang Diversifikasi Asset Kemudahan Pembelian/Penjualan Kepemilikan Terbesar <table><tr><td>1</td><td>ASII</td><td>8.3%</td></tr><tr><td>2</td><td>BBCA</td><td>6.9%</td></tr><tr><td>3</td><td>BBRI</td><td>7.2%</td></tr><tr><td>4</td><td>MDKA</td><td>3.9%</td></tr><tr><td>5</td><td>PTRO</td><td>6.9%</td></tr><tr><td>6</td><td>PWON</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>7</td><td>SRTG</td><td>9.0%</td></tr><tr><td>8</td><td>SSIA</td><td>3.6%</td></tr><tr><td>9</td><td>TD - BRI</td><td>3.7%</td></tr><tr><td>10</td><td>TPIA</td><td>4.7%</td></tr></table> Alokasi Sektoral <table><tr><td>1</td><td>Bahan Baku</td><td>14.7%</td></tr><tr><td>2</td><td>Deposito Berjangka</td><td>16.5%</td></tr><tr><td>3</td><td>Keuangan</td><td>29.6%</td></tr><tr><td>4</td><td>Lainnya</td><td>21.9%</td></tr><tr><td>5</td><td>Perindustrian</td><td>17.6%</td></tr></table>		1	ASII	8.3%	2	BBCA	6.9%	3	BBRI	7.2%	4	MDKA	3.9%	5	PTRO	6.9%	6	PWON	8.5%	7	SRTG	9.0%	8	SSIA	3.6%	9	TD - BRI	3.7%	10	TPIA	4.7%	1	Bahan Baku	14.7%	2	Deposito Berjangka	16.5%	3	Keuangan	29.6%	4	Lainnya	21.9%	5	Perindustrian	17.6%
1	ASII	8.3%																																														
2	BBCA	6.9%																																														
3	BBRI	7.2%																																														
4	MDKA	3.9%																																														
5	PTRO	6.9%																																														
6	PWON	8.5%																																														
7	SRTG	9.0%																																														
8	SSIA	3.6%																																														
9	TD - BRI	3.7%																																														
10	TPIA	4.7%																																														
1	Bahan Baku	14.7%																																														
2	Deposito Berjangka	16.5%																																														
3	Keuangan	29.6%																																														
4	Lainnya	21.9%																																														
5	Perindustrian	17.6%																																														
Klasifikasi Risiko Rendah Rendah-Menengah Menengah-Tinggi Tinggi Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham																																																
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas jangka panjang yang tercatat di BEI dengan volatilitas tinggi																																																

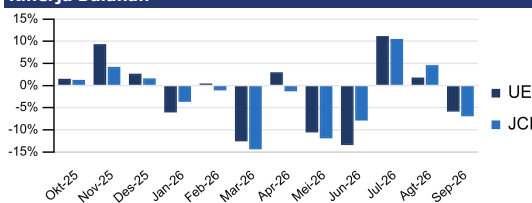
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HENAN ULTIMA EKUITAS KELAS A	-5.90%	6.51%	-15.13%	-30.03%	-20.22%	-2.81%	15.19%	164.21%
Index Harga Saham Gabungan	-6.96%	7.58%	-13.86%	-29.79%	-24.69%	-12.52%	-3.43%	128.48%
Kinerja Bulanan Tertinggi	16.74%	31-Jan-2013						
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 @henanasset
---	---	---

Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Nusa Nasional. PT Bank DBS Indonesia telah memegang izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan nomor KEP-02/BL/KSTD/2006.

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.