

31 Oktober 2024		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif	17 November 2009	Manajer Investasi	
Nomor Efektif	S-10104/BL/2009	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.	
Tanggal Peluncuran	09 Maret 2010	Tujuan Investasi	
Mata Uang	IDR	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.	
Harga Unit (NAB per Unit)	2,950.3799	Kebijakan Investasi	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	773.517	Ekuitas	≥ 80%
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Pasar Uang	≤ 20%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	262,175,442.7866	Bobot Portofolio	
Maksimum Unit	1,000,000,000	Ekuitas	93%
Periode Penilaian	Harian	Deposito Berjangka	6%
Biaya Pembelian	≤3%	Kas & Setara Kas	1%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%	Kegunaan Produk Investasi	
Biaya Pengalihan	≤2%	Manajemen Profesional	
Biaya Manajemen	≤5%	Transparansi	
Biaya Kustodian	≤0.25%	Pertumbuhan Jangka Panjang	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	Diversifikasi Asset	
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia	Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	Kepemilikan Terbesar	
Nomer Rekening Kustodian	020601003260304 Bank BRI Cab. KCK Sudirman	1	AMRT 4.1%
		2	TD - BANK NOBU 4.4%
		3	BBCA 9.0%
		4	BBNI 6.3%
		5	BFIN 6.4%
		6	BMRI 8.7%
		7	BRPT 7.2%
		8	PWON 4.4%
		9	SRTG 8.3%
		10	SSIA 8.0%
		Alokasi Sektoral	
		1	Bahan Baku 11.1%
		2	Energi 9.7%
		3	Keuangan 44.9%
		4	Lainnya 23.3%
		5	Perindustrian 11.9%

Klasifikasi Risiko



Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas jangka panjang yang tercatat di BEI dengan volatilitas tinggi

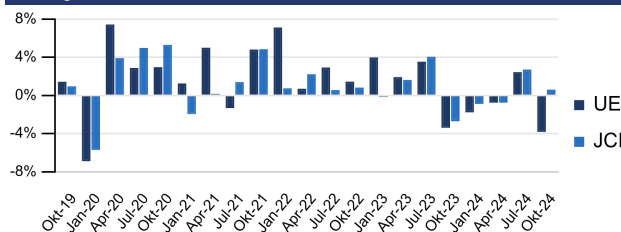
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA EKUITAS 1	-3.82%	2.93%	2.38%	9.11%	12.34%	22.72%	6.81%	195.04%
Index Harga Saham Gabungan	0.61%	4.39%	4.70%	4.14%	12.17%	14.91%	21.61%	185.04%
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](https://www.instagram.com/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 tanggapan

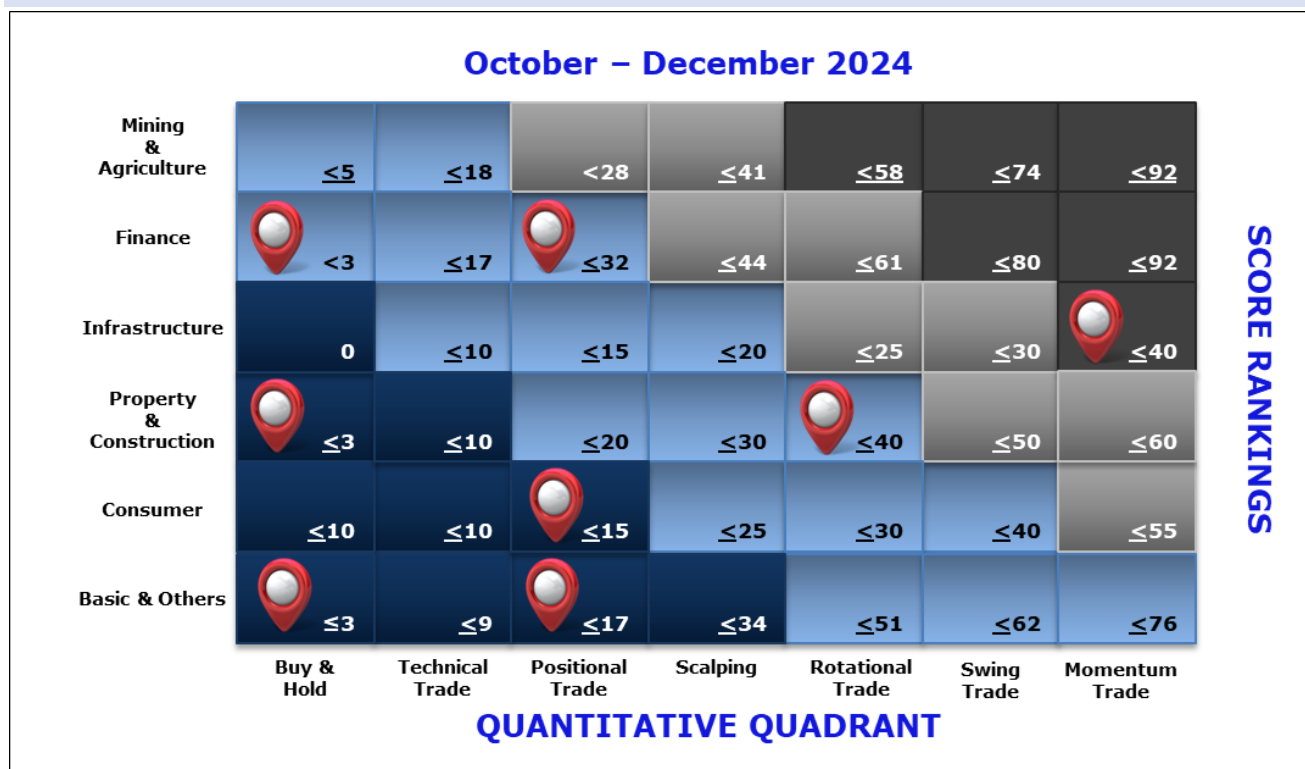
Sebelum berinvestasi, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan, risiko, beban, dan pengeluaran investasi Reksa Dana. Dana ini juga dapat mengalokasikan sebagian portofolio ke aset berisiko tinggi yang memiliki profil risiko dan pengembalian tinggi. Informasi ini dan lainnya tersedia melalui 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.

31 Oktober 2024 **Reksa Dana Saham**

Valuasi Penilaian Instrinsik

No	Variables	Ranks			Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG	2	3	4	Kepemilikan & Manajemen				
2	Kekuatan Produk	1	3	4	Hambatan Masuk Industri				
3	CAGR 5 Tahun	2	3	4	Pertumbuhan vs. Industri				
4	ROE & ROIC	1	3	4	Rasio vs. Industri				
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1	3	4	Sama atau diatas Kurva Imbal Hasil				
6	Solvabilitas	2	3	4	Rasio Pembayaran Hutang				
7	Struktur Permodalan	1	2	4	Pembiayaan Ekuitas vs Hutang				
8	Aliran Asing Nett	1	3	4	Investor domestik vs asing				
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2	4	Beta Benchmarking				
10	Likuiditas Transaksi	1	2	4	Kapitalisasi Pasar, ADTV, % Publik				
11	Siklus Saham	2	3	4	Momentum, RRG				
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3	Rasio vs. Industri				
13	Siklus Dividen	1	2	3	Setahun vs. Setengah Tahun				
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3	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>