

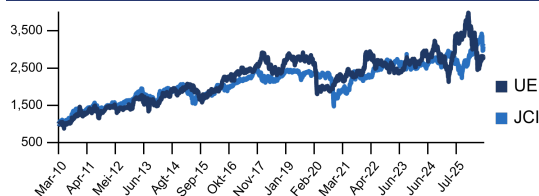
31 Agustus 2026		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif 17 November 2009 Nomor Efektif S-10104/BL/2009 Tanggal Peluncuran 09 Maret 2010 Mata Uang IDR Harga Unit (NAB per Unit) 2,807.7138 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) 268.385 Minimum Investasi Awal (Rp) 50,000 Jumlah Unit Yang Ditawarkan 95,588,448.6116 Maksimum Unit 10,000,000,000 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 Likuiditas Risiko Likuiditas Bank Kustodian Bank Rakyat Indonesia Kode ISIN Bank IDN000123809 Nomer Rekening Kustodian Bank BRI Cab. KCK Sudirman		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 ini 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 Portfolio Ekuitas 85% Deposito Berjangka 14% Kas & Setara Kas 1%		Kepemilikan Terbesar 1 ASII 8.1% 2 TD - BANK BRI 6.5% 3 TD - BANK GANESHA 6.8% 4 BBKA 7.9% 5 BBRI 8.1% 6 PTRO 6.5% 7 PWON 8.7% 8 SRTG 8.6% 9 SSIA 6.8% 10 TPIA 5.0%	
Kegunaan Produk Investasi Manajemen Profesional Transparansi Pertumbuhan Jangka Panjang Diversifikasi Asset Kemudahan Pembelian/Penjualan		Alokasi Sektoral 1 Bahan Baku 12.3% 2 Deposito Bank 19.3% 3 Keuangan 35.3% 4 Lainnya 20.9% 5 Perindustrian 16.9%	
Klasifikasi Risiko			

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

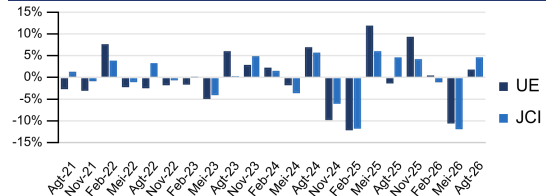
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HENAN ULTIMA EKUITAS KELAS A	1.82%	-2.05%	-21.19%	-25.65%	-13.92%	6.49%	22.37%	180.77%
Index Harga Saham Gabungan	4.64%	6.50%	-20.76%	-24.53%	-16.67%	-6.15%	6.10%	145.58%
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 @henanasaset
---	---	---

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Baepam-LK no KEP-91/PM/1996.

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.

