Fund Fact Sheet

HPAM SAHAM DINAMIS

29 November 2024 | **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	10 Oktober 2014
Nomor Efektif	S-441/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	01 Desember 2014
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	**1,232.5916**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**9.219**
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	7,479,597.9233
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤2%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%
Biaya Pengalihan	≤2%
Biaya Manajemen	≤5%
Biaya Kustodian	≤0.25%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	**010740011235329** Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean

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

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 yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan Investasi ke dalam Instrumen Investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

Ekuitas	≥ 80%
Kas & Deposito	≤ 20%
Pasar Uang	≤ 20%

Bobot Portfolio

Ekuitas	78%
Deposito Berjangka	16%
Kas & Setara Kas	6%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	ASII	8.6%
2	TD - BANK MEGA SYARIAH	5.4%
3	TD - Bank NOBU	5.4%
4	BBCA	8.8%
5	BBRI	8.5%
6	BMRI	7.8%
7	MAPA	7.2%
8	PANI	5.5%
9	SSIA	5.9%
10	UNTR	7.1%

Alokasi Sektoral

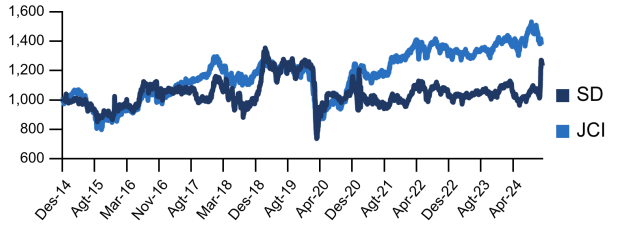
1	Bahan Baku	11.7%
2	Barang Konsumen Siklikal	15.9%
3	Deposito Bank	16.3%
4	Keuangan	35.7%
5	Lainnya	15.1%

Kinerja Produk Reksa Dana

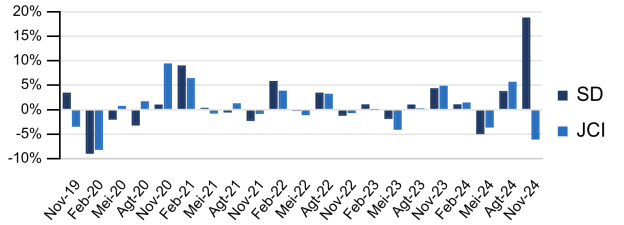
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM SAHAM DINAMIS	18.53%	17.28%	22.39%	16.79%	18.17%	23.47%	-1.20%	23.26%
Index Harga Saham Gabungan	-6.47%	-6.73%	-0.36%	-2.18%	1.11%	7.66%	18.34%	37.76%

Kinerja Bulanan Tertinggi	18.8%	29-Nov-2024
Kinerja Bulanan Terendah	-25.75%	31-Mar-2020

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

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

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

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.

reksa dana

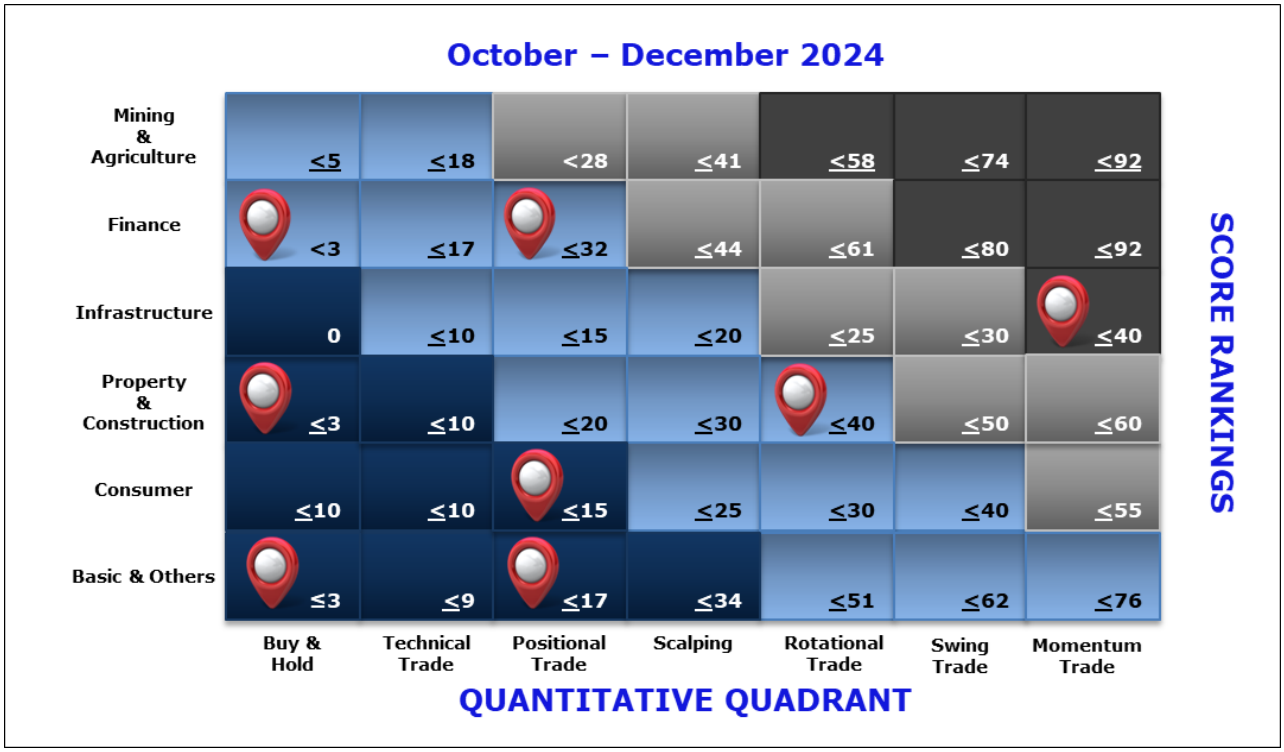
HPAM SAHAM DINAMIS

29 November 2024 | **Reksa Dana Saham**

Valuasi Penilaian Instrinsik

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

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.