

Alpha Dana Ekuitas
Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Oktober 2021
Nomor Surat Pernyataan Efektif
Nomor S-1224/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran
02 Desember 2021
Mata Uang Reksa Dana
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB Per Unit)
Rp. 1,145.96
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 11.01 Miliar
Minimum Investasi Awal
Rp. 100,000.00
Jumlah Unit yang Ditawarkan
500,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Pengalihan
Maks 1%
Biaya Manajemen
Maks 2% p.a
Biaya Kustodian
Maks 0.2% p.a
Bank Kustodian
Bank Danamon Indonesia Tbk.
Kode ISIN
IDN000472800
Risiko Reksa Dana
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Klasifikasi Resiko
Rendah Sedang Tinggi

Keterangan :
ALPHA DANA EKUITAS melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Akses Prospektus Lengkap

<https://www.alpha-am.co.id>

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

Manajer Investasi

PT. Alpha Aset Manajemen telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-34/D.04/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.

Tujuan Investasi

ALPHA DANA EKUITAS bertujuan untuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal secara berkelanjutan pada Efek bersifat ekuitas untuk memperoleh capital gain dan dividen dengan tingkat risiko terukur.

Kebijakan Investasi

Saham	80 – 100 %
Pasar Uang	0 – 20 %

% Portofolio Investasi

Saham	79.54 %
Pasar Uang	19.07 %
Kas dan/atau setara Kas	1.39 %

10 Kepemilikan Terbesar dalam Portofolio

Astra International Tbk.	7.39 %
Bank Central Asia Tbk.	6.07 %
Bank Mandiri Tbk.	3.87 %
Bank Negara Indonesia Tbk.	5.95 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	6.55 %
Indofood Sukses Makmur Tbk.	5.10 %
London Sumatra Indonesia Tbk.	5.54 %
Perusahaan Gas Negara Tbk.	6.67 %
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	6.57 %
United Tractors Tbk.	5.69 %

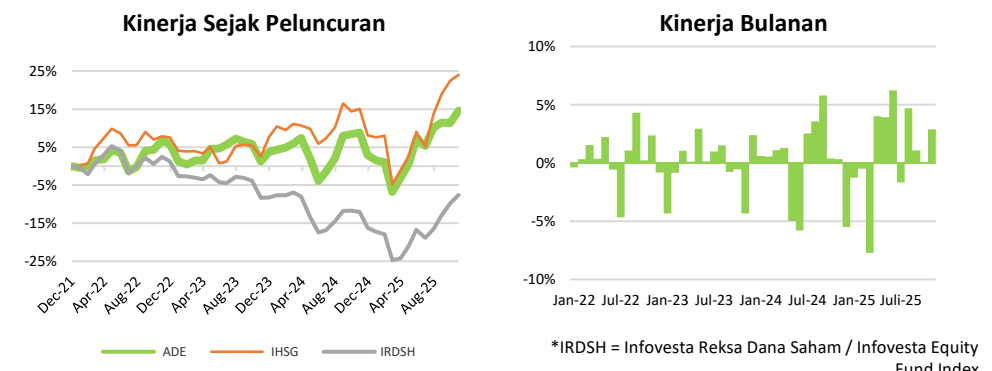
*Urutan berdasarkan Abjad

Kinerja Reksa Dana Alpha Dana Ekuitas

	Ytd	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Peluncuran
RD ADE	+12.88%	+2.89%	+13.71%	+5.33%	+14.60%
IHSG	+15.31%	+1.28%	+20.65%	+7.79%	+24.00%
IRDSH*	+11.61%	+2.37%	+16.78%	+4.98%	-7.62%

Kinerja Bulan Tertinggi Mei 2025 (+6.25%)

Kinerja Bulan Terendah Feb 2025 (-7.73%)



Profil Bank Kustodian

Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (IDX Code: BDMN) yang berdiri sejak 1956. PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Disclaimer

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin / mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini. Tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

Reksa Dana merupakan produk Pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen penjual / Perbankan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh manajer investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan prospektus reksa dana dan disiapkan oleh PT. Alpha Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.

PT. Alpha Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.