

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. 1,090.13

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 3.82 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

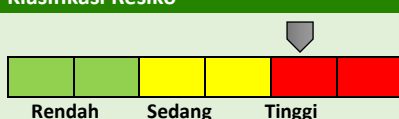
Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko Perubahan Peraturan

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Klasifikasi Risiko

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	93.94 %
Pasar Uang	0.00 %
Kas dan/atau setara Kas	6.06 %

10 Kepemilikan Terbesar dalam Portofolio

Astra International Tbk.	7.71 %
Astra Agro Lestari Tbk.	5.01 %
Bank Central Asia Tbk.	8.74 %
Bank Negara Indonesia Tbk.	6.97 %
Bank Mandiri Tbk.	7.31 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	9.17 %
Indofood Sukses Makmur Tbk.	7.86 %
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.60 %
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	9.02 %
United Tractors Tbk.	4.95 %

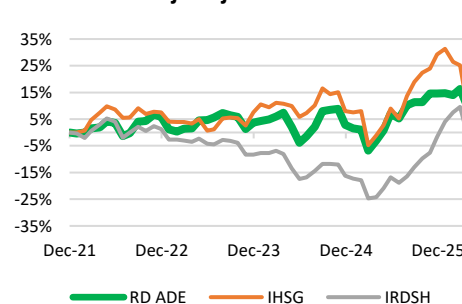
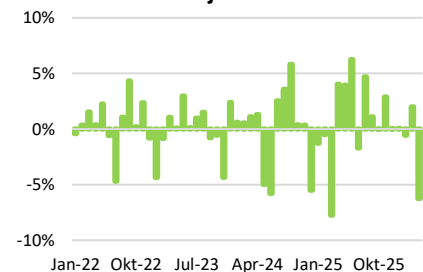
*Urutan berdasarkan Abjad

Kinerja Reksa Dana Alpha Dana Ekuitas

	Ytd	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Peluncuran
RD ADE	-4.93%	-6.26%	-2.13%	+12.43%	+9.01%
IHSG	-17.99%	-13.89%	-12.03%	+8.92%	+7.71%
IRDSH*	-5.60%	-10.40%	+8.80%	+29.58%	-1.81%

Kinerja Bulan Tertinggi Agus 2022 (+4.79%)

Kinerja Bulan Terendah Mei 2024 (-5.79%)

Kinerja Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan


*IRDSH = Infovesta Reksa Dana Saham / Infovesta Equity Fund Index

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.