

**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. 1,069.49

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp. 3.75 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

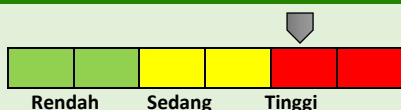
Risiko Likuiditas

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	93.35 %
Pasar Uang	0.00 %
Kas dan/atau setara Kas	6.65 %

**10 Kepemilikan Terbesar dalam Portofolio**

Astra International Tbk.	7.51 %
Astra Agro Lestari Tbk.	5.48 %
Bank Central Asia Tbk.	8.08 %
Bank Negara Indonesia Tbk.	7.03 %
Bank Mandiri Tbk.	6.93 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	8.39 %
Indofood Sukses Makmur Tbk.	8.52 %
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.08 %
PP London Sumatra Indonesia Tbk.	5.02 %
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	8.45 %

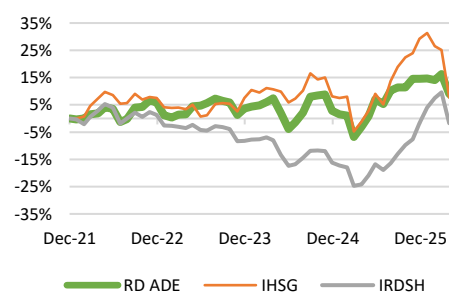
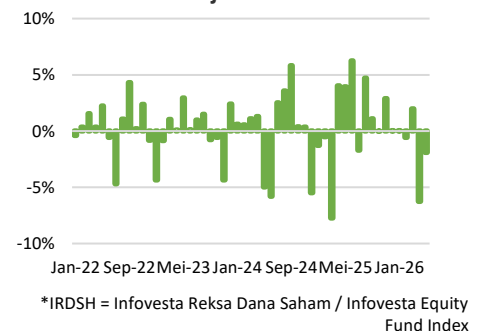
\*Urutan berdasarkan Abjad

**Kinerja Reksa Dana Alpha Dana Ekuitas**

	Ytd	1 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Peluncuran
<b>RD ADE</b>	<b>-6.73%</b>	<b>-1.89%</b>	<b>-6.67%</b>	<b>+6.12%</b>	<b>+6.95%</b>
IHSG	-19.55%	-1.90%	-14.79%	+2.81%	5.67%
IRDSH*	-3.89%	1.81%	8.21%	26.37%	-0.04%

Kinerja Bulan Tertinggi Agus 2022 (+4.79%)

Kinerja Bulan Terendah Mei 2024 (-5.79%)

**Kinerja Sejak Peluncuran**

**Kinerja Bulanan**

**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.