

**NAB / UNIT : Rp 1.698,85**
**Tanggal Efektif**  
05 September 2013

**Tanggal Peluncuran**  
15 November 2013

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**  
S-265/D.04/2013

**Mata Uang**  
Rupiah

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp 10,37 Miliar

**Minimum Investasi Awal**  
Rp 100.000,-

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**  
1 Miliar

**Periode Penilaian**  
Harian

**Biaya Pembelian**  
Maks. 2,5% p.a

**Biaya Penjualan Kembali**  
Maks. 1% p.a

**Biaya Pengalihan**  
Maks. 0% p.a

**Biaya Manajemen**  
Maks. 1,5% p.a

**Biaya Kustodian**  
Maks. 0,15% p.a

**Bank Kustodian**  
Bank BCA, Jakarta

**Kode ISIN**  
IDN000168309

### Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya NAB / Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

### Tingkat Risiko



Reksa Dana Reliance Dana Terencana berinvestasi pada efek hutang dan efek ekuitas yang dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio saham tersebut.

#### Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) adalah perusahaan jasa keuangan. BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dan mendapatkan izin usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-148/PM/1991 pada tanggal 13 November 1991



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di [website](http://www.reliance-investasi.com) Manajer Investasi : [www.reliance-investasi.com](http://www.reliance-investasi.com)

Informasi mengenai bukti kepemilikan reksa dana yaitu 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/>.

#### 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 KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Reliance Manajer Investasi 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. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

✉ [all-rmi@reliance-investasi.com](mailto:all-rmi@reliance-investasi.com)

☎ 021 - 2119 2288

📧 @reliance\_investasi

🏠 Jl. Macan Kav 4-5, Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520



### TENTANG PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi (RMI) adalah anak usaha dari PT Reliance Capital Management (Grup Reliance) yang merupakan perusahaan jasa keuangan terintegrasi. RMI didirikan pada Mei 2012 dan mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-18/D.04/2013 pada tanggal 16 Mei 2013.

### TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi, pasar saham, dan pasar uang.

### KEBIJAKAN INVESTASI

- Efek Obligasi : 80 – 98 %
- Efek Ekuitas : 0 – 18 %
- Inst. Pasar Uang : 2 – 20 %

### KOMPOSISI PORTFOLIO

- Efek Obligasi : 85,57 %
- Efek Ekuitas : 11,41 %
- Inst. Pasar Uang : 3,02 %

### ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

Bank Maluku Malut	Efek Obligasi
Bank Mandiri, Tbk	Efek Ekuitas
Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Efek Ekuitas
Bank Syariah Bukopin	Instrumen Pasar Uang
Global Mediacom, Tbk	Efek Obligasi
GTS Internasional, Tbk	Efek Ekuitas
Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	Efek Obligasi
Obligasi Negara Republik Indonesia	Efek Obligasi
Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	Efek Ekuitas
Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	Efek Obligasi

### KINERJA REKSA DANA - per 25 Februari 2022

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Reliance Dana Terencana	-0,38%	0,19%	-1,09%	-1,43%	1,96%	16,13%	29,23%	69,88%
Tolok Ukur**	0,25%	0,35%	0,21%	0,79%	4,58%	19,58%	29,73%	58,69%

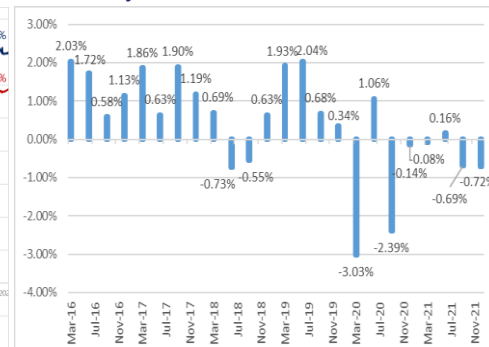
\*RDT diluncurkan sejak 15 November 2013

\*\* Tolok Ukur yang digunakan adalah Infovesta Fixed Income Fund Index

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Rekening Reksa Dana : Reksa Dana Reliance Dana Terencana A/C. 206-3121-126