

NAB / UNIT : Rp 1.185,92

Tanggal Efektif
06 Oktober 2017

Tanggal Peluncuran
22 November 2017

No. Surat Pernyataan Efektif
S-642/PM.21/2017

Mata Uang
Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 585,73 Juta

Minimum Investasi Awal
Rp 100.000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan
1 Miliar

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1% p.a

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% p.a

Biaya Pengalihan
Maks. 0,5% p.a

Biaya Manajemen
Maks. 0,5% p.a

Biaya Kustodian
Maks. 0,1% p.a

Bank Kustodian
Bank Danamon, Jakarta

Kode ISIN
IDN000309002

Faktor Resiko Utama

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

Tingkat Resiko



Reksa Dana Reliance Obligasi Pemerintah berinvestasi pada efek obligasi pemerintah yang dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio reksa dana tersebut.



Profil Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Danamon) adalah perusahaan jasa keuangan. Bank Danamon didirikan pada 16 Juli 1956 dan mendapatkan izin usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-02/PM/KSTD/2002 pada tanggal 15 Oktober 2002.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di [website](http://www.reliance-investasi.com) Manajer Investasi : 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 KECUKUPAN 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 professional 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 ☎ 021 - 2119 2288 📍 @reliance_investasi 🏠 Jl. Macan Kav 4-5, Daan Mogot Raya, Kedyo 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 negara RI dan pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

- Efek Obligasi RI : 80 – 100 %
- Inst. Pasar Uang : 0 – 20 %

KOMPOSISI PORTFOLIO

- Efek Obligasi RI : 84,57 %
- Inst. Pasar Uang : 15,43 %

ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

Obligasi Negara Republik Indonesia Efek Obligasi

KINERJA REKSA DANA -per 25 Februari 2022

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran*
Reliance Obligasi Pemerintah	-0,27%	-0,13%	-0,46%	-0,21%	6,37%	21,66%	18,59%
Tolok Ukur**	0,50%	0,51%	0,64%	1,70%	6,22%	24,20%	27,48%

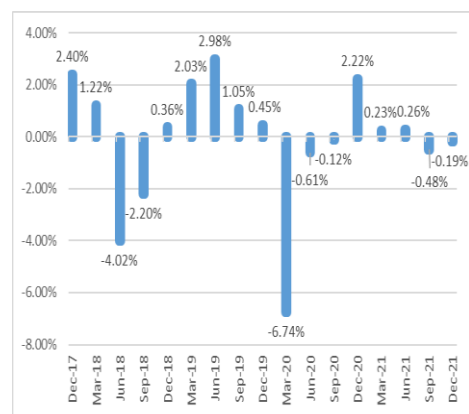
*RDS diluncurkan sejak 22 November 2017

** Tolok Ukur yang digunakan adalah Infovesta Government Bond Index

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Rekening Reksa Dana : Reksa Dana Reliance Obligasi Pemerintah A/C. 800-000-1209