

Reliance Dana Saham

September 2018

NAB/UNIT

1.166,77

-7,2% (YTD) -1,9% (YoY)

***+

Rating 1 Tahun Infovesta

**

Rating 6 Bulan Infovesta

Jenis Reksa Dana
Saham

Tanggal Penawaran
20 Januari 2016

Total Dana Kelolaan
Rp 9,6 Miliar

Pembelian Minimum
Rp. 100.000

Pembelian Selanjutnya
Rp 100.000

Manajer Investasi

Reliance
Manajer Investasi

PT. Reliance Manajer Investasi
Menara Batavia, Lantai 27,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Tlp (021) 5793 0008
E:marketing@reliance-investasi.com

Bank Kustodian



PT. Bank BCA Tbk
Menara BCA, Grand Indonesia
Jl MH Thamrin No.1 Jakarta
Tlp (021) 235 88000

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi berdiri pada Mei 2012, merupakan anak perusahaan dari PT Reliance Capital Management yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan

TUJUAN INVESTASI

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

REVIEW MARKET

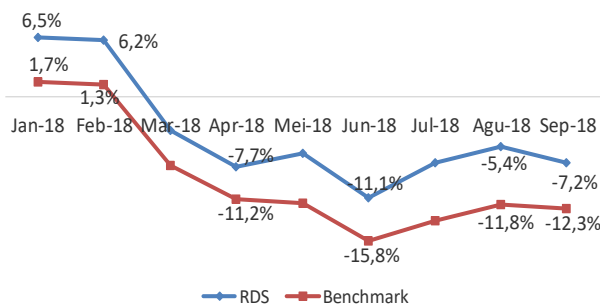
Kinerja RDS mampu mengungguli benchmark sejak awal tahun maupun dalam satu tahun terakhir. Di September, kinerja RDS berada di bawah benchmark disebabkan oleh posisi netral pada sektor barang konsumsi dan overweight pada tambang. Indeks sektor konsumsi +2,8%, sementara tambang -1,4%.

Indeks LQ45 melemah 0,6% sepanjang September. Pelemahan masih didorong oleh kekhawatiran investor terhadap defisit transaksi berjalan maupun pelemahan Rupiah. Kenaikan harga minyak dan suku bunga The Fed turut menekan penurunan nilai Rupiah.

Kami melihat volatilitas pasar yang masih cukup tinggi untuk masa yang akan datang, terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian perang dagang Amerika – China maupun pelemahan lanjutan Rupiah. Kami akan mengurangi porsi saham yang saat ini mencapai 87%. Kami tetap overweight di sektor batubara, minyak - gas, telekomunikasi serta perdagangan – jasa.

KINERJA

Imbal Hasil Dari Awal Tahun (YTD)



Return (%)	YTD	1M	3M	6M	YoY	Sejak Terbit*
RDS	-7,2	-1,9	4,4	-3,7	-2,8	16,7
Benchmark	-12,3	-0,6	4,1	-5,9	-3,4	23,0

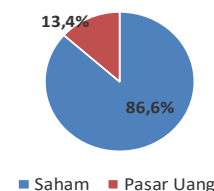
* Januari 2016

PORTOFOLIO

Top Holding

1. TKIM
2. ERAA
3. ADRO
4. BBRI
5. TLKM

Komposisi Portofolio



DISCLAIMER

Sebelum memutuskan membeli unit penyertaan ini, Anda harus mempelajari isi prospektus terlebih dahulu. Laporan Kinerja Bulanan ini dibuat oleh PT Reliance Manajer Investasi hanya untuk keperluan pemberian informasi saja dan tidak seharusnya dipergunakan sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan pembelian. Reliance Manajer Investasi telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam Laporan ini namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa mendatang.