

## Reliance Dana Terencana

September 2018

NAB/UNIT

**1.389,76**

-4,0% (YTD) -2,1% (YoY)

\*\*\*+

Rating 1 Tahun Infovesta

\*\*\*+

Rating 6 Bulan Infovesta

Jenis Reksa Dana  
Pendapatan Tetap

Tanggal Penawaran  
15 November 2013

Total Dana Kelolaan  
Rp 25,2 Miliar

Pembelian Minimum  
Rp. 200.000

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

RDT mampu mengungguli kinerja benchmark sejak reksadana ini diluncurkan.

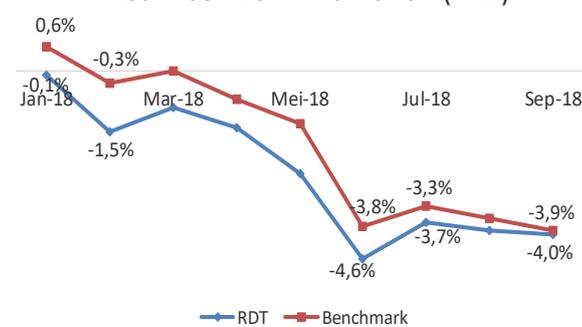
Di September, kinerja RDT mampu mengungguli benchmark disebabkan oleh porsi obligasi pemerintah kami yang lebih kecil dari korporasi. Sejak awal September, kami juga telah mengganti obligasi pemerintah tenor panjang ke tenor pendek.

Secara umum, harga obligasi melanjutkan penurunan sepanjang September, merespon penurunan lanjutan Rupiah (-1,2%). Investor khawatir terhadap posisi defisit transaksi berjalan yang semakin melebar, setelah pada Agustus membukukan defisit \$1 miliar. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 bps ke level 5,75%. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun 8 basis poin ke 8,12.

Kami melihat suku bunga masih akan naik di masa yang akan datang. Kami telah mengganti obligasi pemerintah tenor panjang dengan tenor pendek untuk meminimalisir resiko penurunan harga. Untuk masa yang akan datang kami akan tetap mempertahankan strategi ini.

### KINERJA

Imbal Hasil Dari Awal Tahun (YTD)



Return (%)	YTD	1M	3M	6M	YoY	Sejak Terbit*
RDT	-4,0	-0,1	0,6	-3,1	-2,1	38,9
Benchmark	-3,9	-0,3	-0,1	-3,9	-2,3	27,9

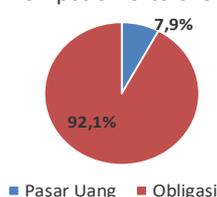
\* November 2013

### PORTOFOLIO

#### Top Holding

1. SUN
2. BNLI
3. BJTG
4. BNGA
5. BFIN

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.