

Reliance Obligasi Pemerintah

September 2018

NAB/UNIT
925,71
-10,2% (YTD)

Rating 1 Tahun Infovesta



Rating 6 Bulan Infovesta

Jenis Reksa Dana
Pendapatan Tetap

Tanggal Penawaran
20 Oktober 2017

Total Dana Kelolaan
Rp 9,1 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 Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon Lt.17
Jl HR Rasuna Said Blok C No.10
Tlp (021) 8064 5000

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

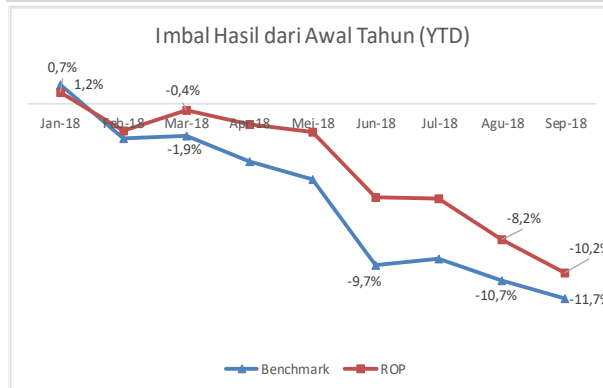
Memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar saham, pasar obligasi, dan pasar uang dengan tingkat risiko yang rendah.

REVIEW MARKET

Secara umum, harga obligasi melanjutkan penurunan sepanjang September, merespon penurunan lanjutan Rupiah sebesar 1,2%. Investor khawatir terhadap posisi defisit transaksi berjalan yang semakin melebar, setelah pada Agustus membukukan defisit \$1 miliar. Merespon hal tersebut, 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 dibanding akhir Agustus.

Kinerja ROP berada dibawah benchmark disebabkan oleh tenor panjang obligasi pemerintah yang kami miliki. Untuk masa yang akan datang, kami masih melihat tekanan terhadap Rupiah masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, pada akhir September kami telah mengganti obligasi tenor panjang (FR0075) dengan tenor menengah (FR0064) dan pendek (FR0077). Untuk masa yang akan datang, kami akan menukar obligasi tenor pendek dengan tenor panjang bila nilai Rupiah sudah stabil.

KINERJA



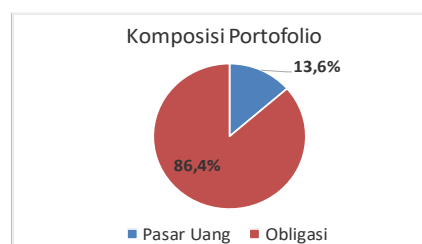
Return (%)	YTD	1M	3M	6M	Sejak Terbit*
ROP	-10,2	-2,2	-4,9	-9,9	-7,4
Benchmark	-11,7	-1,1	-2,0	-9,8	-9,4

*November 2017

PORTOFOLIO

Top Holding

1. SUN
2. BBKP
3. MAYA



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.