

RELIANCE PASAR UANG

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana: 30 September 2024

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Pasar Uang

NAB/UNIT: Rp1.345,15
Tanggal Efektif

18 Agustus 2017

Tanggal Peluncuran

05 Desember 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-458/PM.21/2017

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp2,24 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10.000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Miliar

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 0% p.a

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0% p.a

Biaya Pengalihan

Maks. 0% p.a

Biaya Manajemen

Maks. 1% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0,16% p.a

Bank Kustodian

Bank BCA, Jakarta

Kode ISIN

IDN000300407

TENTANG PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi (RMI) adalah anak usaha dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek yang berkedudukan di Indonesia. 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 instrumen pasar uang, dengan contoh: Efek Obligasi dibawah satu tahun serta kas ataupun deposito.

KEBIJAKAN INVESTASI

- Inst. Pasar Uang : 100%

KOMPOSISI PORTFOLIO

- Inst. Pasar Uang : 100,00%

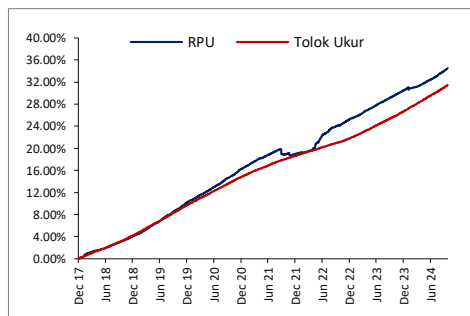
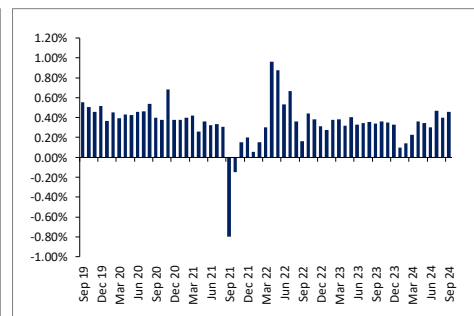
ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

| | | |
|--|----------------------|--------|
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| PT Bank Mega Tbk | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| PT Bank Neo Commerce Tbk | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| PT Bank Victoria International Tbk | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| PT Bank Victoria Syariah | Instrumen Pasar Uang | 8.02% |
| Pemerintah Republik Indonesia - FR0081 | Instrumen Pasar Uang | 44.63% |

KINERJA REKSA DANA - per 30 September 2024

| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Reliance Pasar Uang | 2.84% | 0.46% | 1.33% | 2.35% | 3.91% | 13.13% | 23.52% | 34.52% |
| Tolak Ukur* | 3.51% | 0.43% | 1.22% | 2.36% | 4.60% | 11.39% | 21.03% | 31.46% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | 0,96% | Apr-22 | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah | -0,80% | Sep-21 | | | | | | |

* Tolak Ukur yang digunakan adalah Infovesta Money Market Fund Index

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

Faktor Resiko Utama

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

Tingkat Resiko

Rendah Sedang Tinggi

Reksa Dana Reliance Pasar Uang berinvestasi pada instrumen pasar uang yang dikategorikan berisiko rendah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portfolio reksa dana tersebut.

Rekening Reksa Dana: Reksa Dana Reliance Pasar Uang A/C. 206-363-7246

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 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 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 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.