

NAB / UNIT : Rp390,03

Tanggal Efektif

26 November 2015

Tanggal Peluncuran

20 Januari 2016

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-56/D.04/2015

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp21,23 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100.000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Miliar

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2,5% p.a

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2% p.a

Biaya Pengalihan

Maks. 1% p.a

Biaya Manajemen

Maks. 2% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0,18% p.a

Bank Kustodian

Bank BCA, Jakarta

Kode ISIN

IDN000224003

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



Reksa Dana Reliance Dana Saham berinvestasi pada efek ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio reksa dana tersebut.

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 pasar saham dan pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

• Efek Ekuitas : 80 - 100%

• Inst. Pasar Uang : 0 - 20%

KOMPOSISI PORTFOLIO

• Efek Ekuitas : 100%

• Inst. Pasar Uang : 0%

ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

PT Bank KB Indonesia Tbk	BBKP	SAHAM	6.40%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	SAHAM	8.89%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	SAHAM	7.49%
PT Bumi Resources Tbk	BUMI	SAHAM	8.56%
PT MNC Asia Holding Tbk	BHIT	SAHAM	7.43%
PT MNC Energy Investments Tbk	IATA	SAHAM	8.54%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	BCAP	SAHAM	5.66%
PT MNC Sky Vision Tbk	MSKY	SAHAM	7.90%
PT MNC Vision Netw orks Tbk	IPTV	SAHAM	10.44%
PT Panin Financial Tbk	PNLF	SAHAM	7.91%

KINERJA REKSA DANA - per 31 Oktober 2025

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reliance Dana Saham	11.91%	-5.36%	19.34%	17.99%	-4.74%	-26.72%	-52.31%	-61.00%
Tolok Ukur*	11.61%	2.37%	10.61%	16.78%	4.98%	-9.79%	9.06%	-13.94%
Kinerja Bulanan Tertinggi	28.05%	Aug-24						
Kinerja Bulanan Terendah	-25,03%	Mar-20						

*Tolok Ukur yang digunakan adalah Infovesta Equity Fund Index



Rekening Reksa Dana: Reksa Dana Reliance Dana Saham A/C. 206-383-5889

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

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 Pernyataan 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.