FUND FACT SHEET

DIRE RELIANCE CENTRO CITY RESIDENCE

Reliance Manajer Investasi

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana : 30 Oktober 2026 | **Jenis Reksa Dana : Dana Investasi Real Estat**

NAB / UNIT : Rp 1.514,08

Tanggal Efektif
06 Maret 2018
Tanggal Peluncuran
13 Maret 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-231/PM.21/2018
Mata Uang
Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp303,11 Miliar
Minimum Investasi Awal
Rp 1.000.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
300 Juta
Periode Penilaian
Bulanan
Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Pengalihan
Maks. 0%
Biaya Manajer Investasi
Maks. 0,25% p.a
Biaya Kustodian
Maks. 0,12% p.a
Biaya Manajer Properti
Maks. 0,75% p.a
Imbalan Jasa Divestasi
Maks. 0,75%
Bank Kustodian
Bank DBS Indonesia, Jakarta
Kode ISIN
IDN000224003

Faktor Resiko Utama
- Risiko Terkait Operasional
- Risiko Kerusakan Properti Akibat Force Majeure
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan
- Risiko Berkurangnya NAB / Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Operasi Terkait dengan Sektor Usaha Properti

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

DIRE RELIANCE CENTRO CITY RESIDENCE bertujuan untuk melakukan investasi jangka panjang utamanya dalam portofolio Aset Real Estat terkait dengan properti berupa apartemen, yang dapat memberikan imbal hasil yang stabil dan berkesinambungan serta pertumbuhan pokok investasi

KEBIJAKAN INVESTASI

- Aset Real Estat : 80 - 100%
- Inst. Pasar Uang : 0 - 20%

KOMPOSISI PORTFOLIO

- Aset Real Estat : 100,00%
- Inst. Pasar Uang : 0,00%

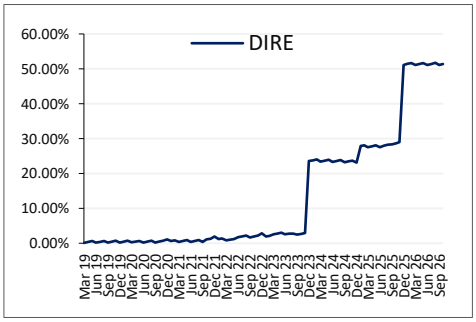
ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

Centro City Residence, Jakarta Barat	Aset Real Estat	100.00%

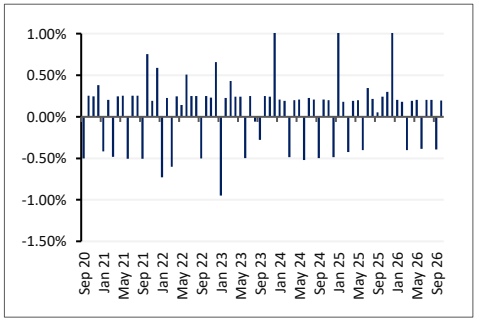
KINERJA DIRE – per 30 Oktober 2026

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	**0.20%**	**0.20%**	**0.00%**	**0.02%**	**17.70%**	**47.41%**	**51.41%**
Kinerja Bulanan Tertinggi	20.01%	Dec-23					
Kinerja Bulanan Terendah	-0.95%	Jan-23					

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Rekening Reksa Dana: DIRE RELIANCE CENTRO CITY RESIDENCE A/C. 332-006-7494

Tingkat Resiko

Rendah | Sedang | Tinggi



Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 yang merupakan bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. DBS Indonesia mendapatkan izin usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-02/BL/KSTD/2006 pada 09 Agustus 2006.

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 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.

reksa dana paham, nikmati!

PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

all-rmi@reliance-investasi.com | 021 - 2119 2288 | @reliance_investasi | Jl. Macan Kav 4-5, Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520