FUND FACT SHEET

RELIANCE DANA SAHAM

Reliance Manajer Investasi

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana : 30 Oktober 2026 | **Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham**

NAB / UNIT : Rp187,92

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
Rp8,42 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

Manfaat Investasi Reksa Dana
- Transparansi Informasi
- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Transparansi Informasi

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 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)

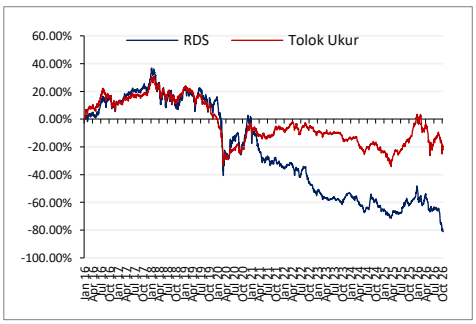
PT Bank KB Indonesia Tbk	BBKP	SAHAM	9.56%
PT Garuda Indonesia Persero Tbk	GIAA	SAHAM	5.56%
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	GOTO	SAHAM	8.55%
PT Lippo Karaw aci Tbk	LPKR	SAHAM	9.73%
PT MNC Asia Holding Tbk	BHIT	SAHAM	8.32%
PT MNC Digital Entertaiment Tbk	MSIN	SAHAM	8.51%
PT Sky Vision Tbk	MSKY	SAHAM	7.21%
PT MNC Tourism Indonesia Tbk	KPIG	SAHAM	7.59%
PT MNC Vision Netw orks Tbk	IPTV	SAHAM	7.71%
PT Puradelta Lestari Tbk	DMAS	SAHAM	6.52%

KINERJA REKSA DANA - per 30 Oktober 2026

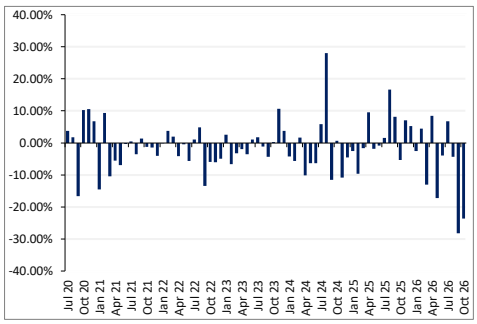
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reliance Dana Saham	-57.23%	-23.65%	-47.53%	-55.43%	-51.82%	-53.81%	-72.61%	-81.21%
Tolok Ukur*	-19.35%	-6.61%	-8.12%	-16.08%	-9.20%	-8.48%	-16.34%	-21.85%
Kinerja Bulanan Tertinggi	28.05%	Aug-24						
Kinerja Bulanan Terendah	-28.21%	Sep-26						

*Tolok Ukur yang digunakan adalah Infovesta *Equity Fund Index*

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



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 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 pahami, 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