



Reliance Cerdas Terencana

September 2018

NAB/UNIT **1.220,95** -8,7% (YTD) -5,4% (YoY)

**

Rating 1 Tahun Infovesta



Rating 6 Bulan Infovesta

Jenis Reksa Dana Campuran

Tanggal Penawaran 15 November 2013

Total Dana Kelolaan Rp 8,4 Miliar

Pembelian Minimum Rp. 200.000

Pembelian Selanjutnya Rp 100.000

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 BCA Tbk Menara BCA, Grand Indonesia Jl MH Thamrin No.1 Jakarta Tlp (021) 235 88000

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.

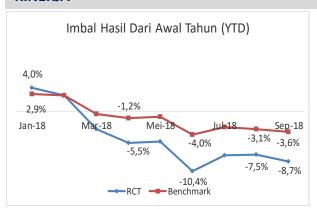
REVIEW MARKET

IHSG melemah 0,7% di September. Pelemahan masih merespon kekhawatiran terhadap defisit transaksi berjalan maupun penurunan lanjutan Rupiah. Faktor external seperti kenaikan harga minyak maupun ekspektasi kenaikan bunga The Fed turut mempengaruhi pelemahan nilai tukar. Rupiah melemah 1,2% di September.

Di September, kinerja RCT berada di bawah benchmark disebabkan oleh posisi netral pada sektor barang konsumsi dan overweight pada tambang. Indeks sektor konsumsi +2,8%, sementara tambang -1,4%.

Kami melihat volatilitas pasar yang masih tinggi, dipengaruhi oleh ketidakpastian perang dagang Amerika — China maupun pelemahan lanjutan Rupiah. Kami telah mengurangi porsi saham ke sekitar 75% dan akan menguranginya hingga ke sekitar 60 - 65%. Kami tetap overweight di sektor tambang, minyak - gas, telekomunikasi serta perdagangan — jasa. Saat ini, porsi obligasi di sekitar 10%. Di masa yang akan datang kami akan menambah porsinya bila kondisi pasar semakin baik.

KINERJA



Return (%)	YTD	1M	3M	6M	YoY	Sejak Terbit*
RCT	-8,7	-1,3	1,9	-5,8	-5,4	22,1
Benchmark	-3,6	-0,4	0,4	-3,1	-0,2	24,2

November 2013

PORTOFOLIO

Top Holding

- 1. SUN
- 2. ADRO
- 3. TKIM
- 4. TLKM
- 5. HMSP



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.